

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,400,000	2,338,607	61,393	
		障害福祉サービス等事業収入	120,814,000	120,542,705	271,295	
		受取利息配当金収入	9,000	2,730	6,270	
		その他の収入	1,475,000	193,801	1,281,199	※1
	事業活動収入計(1)		124,698,000	123,077,843	1,620,157	
	支出	人件費支出	80,732,000	77,662,283	3,069,717	※2
		事業費支出	11,036,000	10,604,088	431,912	
		事務費支出	10,882,000	10,740,494	141,506	
		就労支援事業支出	2,400,000	2,049,692	350,308	
		その他の支出	766,000	765,735	265	
事業活動支出計(2)		105,816,000	101,822,292	3,993,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,882,000	21,255,551	△ 2,373,551		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	3,775,891	△ 3,775,891	
		施設整備等支出計(5)	0	3,775,891	△ 3,775,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,775,891	3,775,891		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,882,000	17,479,660	1,402,340		
前期末支払資金残高(12)		0	97,726,489	△ 97,726,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,882,000	115,206,149	△ 96,324,149		

※1 内部取引額を消去したため。

※2 内部取引額を消去し、処遇改善加算による支出が増加したため。

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,338,607	2,338,607	0	2,338,607
		障害福祉サービス等事業収入	120,542,705	120,542,705	0	120,542,705
		受取利息配当金収入	2,730	2,730	0	2,730
		その他の収入	193,801	193,801	0	193,801
		事業活動収入計 (1)	123,077,843	123,077,843	0	123,077,843
	支出	人件費支出	77,662,283	77,662,283	0	77,662,283
		事業費支出	10,604,088	10,604,088	0	10,604,088
		事務費支出	10,740,494	10,740,494	0	10,740,494
		就労支援事業支出	2,049,692	2,049,692	0	2,049,692
		その他の支出	765,735	765,735	0	765,735
事業活動支出計 (2)	101,822,292	101,822,292	0	101,822,292		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,255,551	21,255,551	0	21,255,551		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,775,891	3,775,891	0	3,775,891
		施設整備等支出計 (5)	3,775,891	3,775,891	0	3,775,891
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,775,891	△ 3,775,891	0	△ 3,775,891
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,479,660	17,479,660	0	17,479,660	
前期末支払資金残高 (11)		97,726,489	97,726,489	0	97,726,489	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		115,206,149	115,206,149	0	115,206,149	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	2,338,607	2,600,045	△ 261,438
	益	障害福祉サービス等事業収益	120,542,705	113,294,120	7,248,585
		サービス活動収益計 (1)	122,881,312	115,894,165	6,987,147
	費用	人件費	76,987,283	76,641,706	345,577
		事業費	10,604,088	9,483,250	1,120,838
		事務費	10,740,494	9,827,922	912,572
		就労支援事業費用	2,677,090	3,181,508	△ 504,418
減価償却費		1,550,662	1,048,987	501,675	
	サービス活動費用計 (2)	102,559,617	100,183,373	2,376,244	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,321,695	15,710,792	4,610,903	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,730	2,095	635
	益	その他のサービス活動外収益	193,801	90,950	102,851
		サービス活動外収益計 (4)	196,531	93,045	103,486
	費用	その他のサービス活動外費用	765,735	0	765,735
		サービス活動外費用計 (5)	765,735	0	765,735
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 569,204	93,045	△ 662,249	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,752,491	15,803,837	3,948,654	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,752,491	15,803,837	3,948,654	
越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	100,747,165	84,943,328	15,803,837
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,499,656	100,747,165	19,752,491
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,499,656	100,747,165	19,752,491

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	2,338,607	2,338,607	0	2,338,607
	益	障害福祉サービス等事業収益	120,542,705	120,542,705	0	120,542,705
		サービス活動収益計 (1)	122,881,312	122,881,312	0	122,881,312
	費用	人件費	76,987,283	76,987,283	0	76,987,283
		事業費	10,604,088	10,604,088	0	10,604,088
		事務費	10,740,494	10,740,494	0	10,740,494
		就労支援事業費用	2,677,090	2,677,090	0	2,677,090
減価償却費		1,550,662	1,550,662	0	1,550,662	
	サービス活動費用計 (2)	102,559,617	102,559,617	0	102,559,617	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,321,695	20,321,695	0	20,321,695	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,730	2,730	0	2,730
	益	その他のサービス活動外収益	193,801	193,801	0	193,801
		サービス活動外収益計 (4)	196,531	196,531	0	196,531
	費用	その他のサービス活動外費用	765,735	765,735	0	765,735
		サービス活動外費用計 (5)	765,735	765,735	0	765,735
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 569,204	△ 569,204	0	△ 569,204	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,752,491	19,752,491	0	19,752,491	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,752,491	19,752,491	0	19,752,491	
越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	100,747,165	100,747,165	0	100,747,165
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,499,656	120,499,656	0	120,499,656
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,499,656	120,499,656	0	120,499,656	

法人単位貸借対照表  
平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,249,305	104,906,484	18,342,821	流動負債	12,917,756	12,729,595	188,161
現金預金	70,308,233	56,137,943	14,170,290	事業未払金	5,784,074	4,753,471	1,030,603
事業未収金	52,206,292	48,124,251	4,082,041	その他の未払金	278,473	1,250,000	△ 971,527
前払金	734,780	643,290	91,490	職員預り金	1,980,609	1,176,524	804,085
仮払金	0	1,000	△ 1,000	賞与引当金	4,874,600	5,549,600	△ 675,000
固定資産	65,526,268	63,928,437	1,597,831	固定負債	0	0	0
基本財産	54,927,681	56,304,920	△ 1,377,239	負債の部合計	12,917,756	12,729,595	188,161
建物	54,927,681	56,304,920	△ 1,377,239	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,598,587	7,623,517	2,975,070	基本金	49,358,161	49,358,161	0
建物	3,120,984	189,468	2,931,516	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輛運搬具	905,134	1,215,464	△ 310,330	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	554,639	200,755	353,884	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
リサイクル預託金	17,830	17,830	0	次期繰越活動増減差額	120,499,656	100,747,165	19,752,491
				(うち当期活動増減差額)	19,752,491	15,803,837	3,948,654
資産の部合計	188,775,573	168,834,921	19,940,652	純資産の部合計	175,857,817	156,105,326	19,752,491
				負債及び純資産の部合計	188,775,573	168,834,921	19,940,652

## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,249,305	123,249,305	0	123,249,305
現金預金	70,308,233	70,308,233	0	70,308,233
事業未収金	52,206,292	52,206,292	0	52,206,292
前払金	734,780	734,780	0	734,780
固定資産	65,526,268	65,526,268	0	65,526,268
基本財産	54,927,681	54,927,681	0	54,927,681
建物	54,927,681	54,927,681	0	54,927,681
その他の固定資産	10,598,587	10,598,587	0	10,598,587
建物	3,120,984	3,120,984	0	3,120,984
車両運搬具	905,134	905,134	0	905,134
器具及び備品	554,639	554,639	0	554,639
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
リサイクル預託金	17,830	17,830	0	17,830
資産の部合計	188,775,573	188,775,573	0	188,775,573
流動負債	12,917,756	12,917,756	0	12,917,756
事業未払金	5,784,074	5,784,074	0	5,784,074
その他の未払金	278,473	278,473	0	278,473
職員預り金	1,980,609	1,980,609	0	1,980,609
賞与引当金	4,874,600	4,874,600	0	4,874,600
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	12,917,756	12,917,756	0	12,917,756
基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161
第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	120,499,656	120,499,656	0	120,499,656
(うち当期活動増減差額)	19,752,491	19,752,491	0	19,752,491
純資産の部合計	175,857,817	175,857,817	0	175,857,817
負債及び純資産の部合計	188,775,573	188,775,573	0	188,775,573