

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	1,135,000	928,011	206,989	
		障害福祉サービス等事業収入	125,776,464	127,691,728	△ 1,915,264	
		受取利息配当金収入	7,000	1,660	5,340	
		その他の収入	1,365,000	1,866,396	△ 501,396	
		事業活動収入計 (1)	128,283,464	130,487,795	△ 2,204,331	
	支	人件費支出	91,438,000	92,274,030	△ 836,030	
	事業費支出	7,800,000	7,829,073	△ 29,073		
	事務費支出	12,194,000	11,981,027	212,973		
	就労支援事業支出	1,667,000	1,271,769	395,231		
	事業活動支出計 (2)	113,099,000	113,355,899	△ 256,899		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,184,464	17,131,896	△ 1,947,432		
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	固定資産取得支出	7,725,000	10,565,260	△ 2,840,260	
		施設整備等支出計 (5)	7,725,000	10,565,260	△ 2,840,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,725,000	△ 10,565,260	2,840,260		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支	積立資産支出	0	9,400,000	△ 9,400,000	
		その他の活動による支出	0	10,230	△ 10,230	
		その他の活動支出計 (8)	0	9,410,230	△ 9,410,230	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,500,000	△ 910,230	9,410,230		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,959,464	5,656,406	10,303,058		
	前期末支払資金残高 (12)	107,880,319	107,880,319	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,839,783	113,536,725	10,303,058		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		雇用支援センター きらっと拠点区分	りらく拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	928,011	0	928,011	0	928,011
		障害福祉サービス等事業収入	70,055,443	57,636,285	127,691,728	0	127,691,728
		受取利息配当金収入	1,336	324	1,660	0	1,660
		その他の収入	1,834,396	32,000	1,866,396	0	1,866,396
		事業活動収入計 (1)	72,819,186	57,668,609	130,487,795	0	130,487,795
	支	人件費支出	42,955,406	49,318,624	92,274,030	0	92,274,030
	事業費支出	4,008,121	3,820,952	7,829,073	0	7,829,073	
	事務費支出	5,341,947	6,639,080	11,981,027	0	11,981,027	
	就労支援事業支出	1,271,769	0	1,271,769	0	1,271,769	
	事業活動支出計 (2)	53,577,243	59,778,656	113,355,899	0	113,355,899	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,241,943	△ 2,110,047	17,131,896	0	17,131,896	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,565,260	0	10,565,260	0	10,565,260
		施設整備等支出計 (5)	10,565,260	0	10,565,260	0	10,565,260
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,565,260	0	△ 10,565,260	0	△ 10,565,260	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000	0
		その他の活動収入計 (7)	8,500,000	4,300,000	12,800,000	△ 4,300,000	8,500,000
	支	積立資産支出	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
		その他の活動による支出	10,230	0	10,230	0	10,230
	その他の活動支出計 (8)	13,710,230	0	13,710,230	△ 4,300,000	9,410,230	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,210,230	4,300,000	△ 910,230	0	△ 910,230	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,466,453	2,189,953	5,656,406	0	5,656,406	
前期末支払資金残高 (11)		100,914,218	6,966,101	107,880,319	0	107,880,319	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		104,380,671	9,156,054	113,536,725	0	113,536,725	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	928,011	1,103,276	△ 175,265
	益	障害福祉サービス等事業収益	126,691,728	124,790,640	1,901,088
		サービス活動収益計 (1)	127,619,739	125,893,916	1,725,823
	費用	人件費	93,469,030	95,042,180	△ 1,573,150
		事業費	7,829,073	7,689,253	139,820
		事務費	11,981,027	11,763,454	217,573
		就労支援事業費用	1,925,416	2,569,151	△ 643,735
		減価償却費	3,280,418	2,337,276	943,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,666	△ 0	△ 41,666
		サービス活動費用計 (2)	118,443,298	119,401,314	△ 958,016
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,176,441	6,492,602	2,683,839	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,660	2,455	△ 795
	益	その他のサービス活動外収益	1,866,396	1,418,459	447,937
		サービス活動外収益計 (4)	1,868,056	1,420,914	447,142
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,868,056	1,420,914	447,142	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,044,497	7,913,516	3,130,981	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	益	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,044,497	7,913,516	3,130,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	125,314,316	134,400,800	△ 9,086,484
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,358,813	142,314,316	△ 5,955,503
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,500,000	0	8,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	9,400,000	17,000,000	△ 7,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,458,813	125,314,316	10,144,497

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		雇用支援センター きらっと拠点区分	りらく拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	928,011	0	928,011	0	928,011
	益	障害福祉サービス等事業収益	69,055,443	57,636,285	126,691,728	0	126,691,728
		サービス活動収益計 (1)	69,983,454	57,636,285	127,619,739	0	127,619,739
	費用	人件費	42,777,406	50,691,624	93,469,030	0	93,469,030
		事業費	4,008,121	3,820,952	7,829,073	0	7,829,073
		事務費	5,341,947	6,639,080	11,981,027	0	11,981,027
		就労支援事業費用	1,925,416	0	1,925,416	0	1,925,416
		減価償却費	3,199,525	80,893	3,280,418	0	3,280,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,666	△ 0	△ 41,666	△ 0	△ 41,666
		サービス活動費用計 (2)	57,210,749	61,232,549	118,443,298	0	118,443,298
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,772,705	△ 3,596,264	9,176,441	0	9,176,441	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,336	324	1,660	0	1,660
	益	その他のサービス活動外収益	1,834,396	32,000	1,866,396	0	1,866,396
		サービス活動外収益計 (4)	1,835,732	32,324	1,868,056	0	1,868,056
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,835,732	32,324	1,868,056	0	1,868,056	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,608,437	△ 3,563,940	11,044,497	0	11,044,497	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	4,300,000	5,300,000	△ 4,300,000	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
	特別費用計 (9)	5,300,000	0	5,300,000	△ 4,300,000	1,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,300,000	4,300,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,308,437	736,060	11,044,497	0	11,044,497	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	123,478,509	1,835,807	125,314,316	0	125,314,316
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,786,946	2,571,867	136,358,813	0	136,358,813
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,886,946	2,571,867	135,458,813	0	135,458,813

法人単位貸借対照表

令和 5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	120,138,312	114,714,277	5,424,035	流動負債	17,071,587	16,108,958	962,629
現金預金	68,151,328	62,169,026	5,982,302	事業未払金	6,600,087	6,798,102	△ 198,015
事業未収金	51,283,624	51,725,141	△ 441,517	預り金	1,500	0	1,500
未収金	0	8,240	△ 8,240	職員預り金	0	35,856	△ 35,856
立替金	0	56,880	△ 56,880	賞与引当金	10,470,000	9,275,000	1,195,000
前払金	590,890	672,750	△ 81,860				
前払費用	112,470	82,240	30,230				
固定資産	122,608,583	115,145,908	7,462,675	固定負債	0	0	0
基本財産	53,987,856	48,427,133	5,560,723	負債の部合計	17,071,587	16,108,958	962,629
建物	53,987,856	48,427,133	5,560,723				
その他の固定資産	68,620,727	66,718,775	1,901,952	純 資 産 の 部			
建物	23,039,269	24,327,054	△ 1,287,785	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物	1,600,817	1,714,985	△ 114,168	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車両運搬具	2,722,688	105,004	2,617,684	国庫補助金等特別積立金	958,334	78,750	879,584
器具及び備品	1,329,893	1,553,902	△ 224,009	その他の積立金	39,900,000	39,000,000	900,000
人件費積立資産	25,700,000	21,000,000	4,700,000	人件費積立金	25,700,000	21,000,000	4,700,000
修繕積立資産	14,200,000	18,000,000	△ 3,800,000	修繕積立金	14,200,000	18,000,000	△ 3,800,000
リサイクル預託金	28,060	17,830	10,230	次期繰越活動増減差額	135,458,813	125,314,316	10,144,497
				(うち当期活動増減差額)	11,044,497	7,913,516	3,130,981
				純資産の部合計	225,675,308	213,751,227	11,924,081
資産の部合計	242,746,895	229,860,185	12,886,710	負債及び純資産の部合計	242,746,895	229,860,185	12,886,710

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	雇用支援センター きらっと拠点区分	りらく拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,143,548	56,365,747	163,509,295	△ 43,370,983	120,138,312
現金預金	52,649,150	15,502,178	68,151,328	0	68,151,328
事業未収金	10,837,475	40,446,149	51,283,624	0	51,283,624
未収金	0	12,000	12,000	△ 12,000	0
前払金	254,770	336,120	590,890	0	590,890
前払費用	43,170	69,300	112,470	0	112,470
拠点区分間貸付金	43,358,983	0	43,358,983	△ 43,358,983	0
固定資産	122,494,770	113,813	122,608,583	0	122,608,583
基本財産	53,987,856	0	53,987,856	0	53,987,856
建物	53,987,856	0	53,987,856	0	53,987,856
その他の固定資産	68,506,914	113,813	68,620,727	0	68,620,727
建物	23,039,269	0	23,039,269	0	23,039,269
構築物	1,600,817	0	1,600,817	0	1,600,817
車輛運搬具	2,722,687	1	2,722,688	0	2,722,688
器具及び備品	1,225,231	104,662	1,329,893	0	1,329,893
人件費積立資産	25,700,000	0	25,700,000	0	25,700,000
修繕積立資産	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000
リサイクル預託金	18,910	9,150	28,060	0	28,060
資産の部合計	229,638,318	56,479,560	286,117,878	△ 43,370,983	242,746,895
流動負債	6,534,877	53,907,693	60,442,570	△ 43,370,983	17,071,587
事業未払金	2,749,377	3,850,710	6,600,087	0	6,600,087
その他の未払金	12,000	0	12,000	△ 12,000	0
預り金	1,500	0	1,500	0	1,500
拠点区分間借入金	0	43,358,983	43,358,983	△ 43,358,983	0
賞与引当金	3,772,000	6,698,000	10,470,000	0	10,470,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,534,877	53,907,693	60,442,570	△ 43,370,983	17,071,587
基本金	49,358,161	0	49,358,161	0	49,358,161
第3号基本金	49,358,161	0	49,358,161	0	49,358,161
国庫補助金等特別積立金	958,334	0	958,334	0	958,334
その他の積立金	39,900,000	0	39,900,000	0	39,900,000
人件費積立金	25,700,000	0	25,700,000	0	25,700,000
修繕積立金	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000
次期繰越活動増減差額	132,886,946	2,571,867	135,458,813	0	135,458,813
(うち当期活動増減差額)	10,308,437	736,060	11,044,497	0	11,044,497
純資産の部合計	223,103,441	2,571,867	225,675,308	0	225,675,308
負債及び純資産の部合計	229,638,318	56,479,560	286,117,878	△ 43,370,983	242,746,895