

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,035,000	1,033,343	1,657	
	障害福祉サービス等事業収入	130,984,930	135,204,385	△ 4,219,455	
	受取利息配当金収入	7,000	1,667	5,333	
	その他の収入	3,367,000	3,696,531	△ 329,531	
	事業活動収入計 (1)	135,393,930	139,935,926	△ 4,541,996	
支出	人件費支出	101,805,530	102,911,779	△ 1,106,249	
	事業費支出	8,403,000	6,989,715	1,413,285	
	事務費支出	20,131,000	20,576,060	△ 445,060	
	就労支援事業支出	1,481,000	1,012,235	468,765	
	事業活動支出計 (2)	131,820,530	131,489,789	330,741	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,573,400	8,446,137	△ 4,872,737		
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	1,369,654	△ 1,369,654	
施設整備等支出計 (5)	0	1,369,654	△ 1,369,654		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,369,654	1,369,654		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,700,000	6,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	9,000,000	△ 9,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,700,000	△ 2,300,000	9,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,273,400	4,776,483	5,496,917		
前期末支払資金残高 (12)	113,536,725	113,536,725	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,810,125	118,313,208	5,496,917		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,033,343	928,011	105,332
	益	障害福祉サービス等事業収益	135,204,385	126,691,728	8,512,657
		サービス活動収益計(1)	136,237,728	127,619,739	8,617,989
	費	人件費	103,762,779	93,469,030	10,293,749
		事業費	6,989,715	7,829,073	△ 839,358
		事務費	20,576,060	11,981,027	8,595,033
		就労支援事業費用	1,639,633	1,925,416	△ 285,783
		減価償却費	4,153,284	3,280,418	872,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,000	△ 41,666	△ 208,334
		サービス活動費用計(2)	136,871,471	118,443,298	18,428,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 633,743	9,176,441	△ 9,810,184	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,667	1,660	7
	益	その他のサービス活動外収益	3,696,531	1,866,396	1,830,135
		サービス活動外収益計(4)	3,698,198	1,868,056	1,830,142
	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)	3,698,198	1,868,056	1,830,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,064,455	11,044,497	△ 7,980,042	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	益	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 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)	3,064,455	11,044,497	△ 7,980,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,458,813	125,314,316	10,144,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,523,268	136,358,813	2,164,455
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,700,000	8,500,000	△ 1,800,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	9,400,000	△ 400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,223,268	135,458,813	764,455

法人単位貸借対照表

令和 6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	129,172,553	120,138,312	9,034,241	流動負債	22,180,345	17,071,587	5,108,758
現金預金	72,337,877	68,151,328	4,186,549	事業未払金	10,094,892	6,600,087	3,494,805
事業未収金	56,038,422	51,283,624	4,754,798	預り金	17,875	1,500	16,375
立替金	24,000	0	24,000	職員預り金	746,578	0	746,578
前払金	661,090	590,890	70,200	賞与引当金	11,321,000	10,470,000	851,000
前払費用	111,164	112,470	△ 1,306				
固定資産	121,497,555	122,608,583	△ 1,111,028	固定負債	0	0	0
基本財産	51,632,190	53,987,856	△ 2,355,666	負債の部合計	22,180,345	17,071,587	5,108,758
建物	51,632,190	53,987,856	△ 2,355,666				
その他の固定資産	69,865,365	68,620,727	1,244,638	純 資 産 の 部			
建物	21,751,484	23,039,269	△ 1,287,785	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物	1,486,649	1,600,817	△ 114,168	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輛運搬具	2,012,423	2,722,688	△ 710,265	国庫補助金等特別積立金	708,334	958,334	△ 250,000
器具及び備品	2,386,749	1,329,893	1,056,856	その他の積立金	42,200,000	39,900,000	2,300,000
人件費積立資産	30,200,000	25,700,000	4,500,000	人件費積立金	30,200,000	25,700,000	4,500,000
修繕積立資産	12,000,000	14,200,000	△ 2,200,000	修繕積立金	12,000,000	14,200,000	△ 2,200,000
リサイクル預託金	28,060	28,060	0	次期繰越活動増減差額	136,223,268	135,458,813	764,455
				(うち当期活動増減差額)	3,064,455	11,044,497	△ 7,980,042
資産の部合計	250,670,108	242,746,895	7,923,213	純資産の部合計	228,489,763	225,675,308	2,814,455
				負債及び純資産の部合計	250,670,108	242,746,895	7,923,213