

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	600,000	691,948	91,948	
	障害福祉サービス等事業収入	150,895,338	161,284,742	10,389,404	
	受取利息配当金収入	71,000	190,120	119,120	
	その他の収入	2,364,000	3,279,149	915,149	
	事業活動収入計 (1)	153,930,338	165,445,959	11,515,621	
	支出				
	人件費支出	114,845,380	110,758,088	4,087,292	
	事業費支出	8,058,000	8,465,551	407,551	
	事務費支出	19,140,000	18,439,460	700,540	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,112,000	813,285	298,715	
	事業活動支出計 (2)	143,155,380	138,476,384	4,678,996	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,774,958	26,969,575	16,194,617	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,702,000	4,118,180	1,416,180	
	施設整備等支出計 (5)	2,702,000	4,118,180	1,416,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,702,000	4,118,180	1,416,180	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	1,200,000	
	支出				
	積立資産支出	0	13,600,000	13,600,000	
	その他の活動による支出	0	615,080	615,080	
	その他の活動支出計 (8)	0	14,215,080	14,215,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	13,015,080	13,015,080	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,072,958	9,836,315	1,763,357	
前期末支払資金残高 (12)		123,264,703	123,264,703	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		131,337,661	133,101,018	1,763,357	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 益			
	就労支援事業収益	691,948	1,288,684	596,736
	障害福祉サービス等事業収益	161,284,742	147,421,708	13,863,034
	サービス活動収益計 (1)	161,976,690	148,710,392	13,266,298
	費 用			
	人件費	114,523,088	112,339,125	2,183,963
	事業費	8,465,551	7,261,124	1,204,427
	事務費	18,439,460	15,031,142	3,408,318
	就労支援事業費用	1,440,683	1,803,164	362,481
	減価償却費	5,008,329	4,438,281	570,048
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0
	サービス活動費用計 (2)	147,627,111	140,622,836	7,004,275
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,349,579	8,087,556	6,262,023
	収 益			
	受取利息配当金収益	190,120	40,229	149,891
	その他のサービス活動外収益	3,279,149	1,295,191	1,983,958
	サービス活動外収益計 (4)	3,469,269	1,335,420	2,133,849
	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)	3,469,269	1,335,420	2,133,849
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,818,848	9,422,976	8,395,872
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	4	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4	4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,818,848	9,422,972	8,395,876
	前期繰越活動増減差額 (12)	137,446,240	136,223,268	1,222,972
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,265,088	145,646,240	9,618,848
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,600,000	8,200,000	5,400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,865,088	137,446,240	5,418,848

法人単位貸借対照表

令和 8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	141,520,550	131,074,110	10,446,440	流動負債	22,599,732	18,811,407	3,788,325
現金預金	74,788,425	69,259,977	5,528,448	事業未払金	8,402,922	7,809,407	593,515
事業未収金	65,894,103	60,518,085	5,376,018	預り金	10,210	0	10,210
立替金	136,890	72,360	64,530	職員預り金	6,400	0	6,400
前払金	598,380	1,114,140	515,760	賞与引当金	14,180,200	11,002,000	3,178,200
前払費用	102,752	109,548	6,796				
固定資産	136,897,565	125,400,032	11,497,533	固定負債	586,800	0	586,800
基本財産	46,920,858	49,276,524	2,355,666	退職給付引当金	586,800	0	586,800
建物	46,920,858	49,276,524	2,355,666	負債の部合計	23,186,532	18,811,407	4,375,125
その他の固定資産	89,976,707	76,123,508	13,853,199	純 資 産 の 部			
建物	19,175,914	20,463,699	1,287,785	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物	1,258,313	1,372,481	114,168	第 3 号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輛運搬具	1,124,934	1,302,157	177,223	国庫補助金等特別積立金	208,334	458,334	250,000
器具及び備品	4,325,406	2,557,111	1,768,295	その他の積立金	62,800,000	50,400,000	12,400,000
ソフトウェア	649,000	0	649,000	人件費積立金	41,100,000	34,300,000	6,800,000
退職共済預け金	586,800	0	586,800	修繕積立金	21,700,000	16,100,000	5,600,000
人件費積立資産	41,100,000	34,300,000	6,800,000	次期繰越活動増減差額	142,865,088	137,446,240	5,418,848
修繕積立資産	21,700,000	16,100,000	5,600,000	(うち当期活動増減差額)	17,818,848	9,422,972	8,395,876
リサイクル預託金	56,340	28,060	28,280	純資産の部合計	255,231,583	237,662,735	17,568,848
資産の部合計	278,418,115	256,474,142	21,943,973	負債及び純資産の部合計	278,418,115	256,474,142	21,943,973