

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 あすかの会

(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	4,205,000	4,103,673	101,327	
		障害福祉サービス等事業収入	53,425,000	53,423,187	1,813	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	6,563	437	
		その他の収入	1,005,000	1,019,595	△14,595	
		事業活動収入計(1)	58,772,000	58,683,018	88,982	
	支出	人件費支出	41,915,000	40,656,145	1,258,855	
		事業費支出	7,246,000	7,234,434	11,566	
		事務費支出	5,463,000	5,424,050	38,950	
		就労支援事業支出	4,205,000	4,114,611	90,389	
事業活動支出計(2)		58,829,000	57,429,240	1,399,760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,000	1,253,778	△1,310,778		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	885,000	△885,000	
		施設整備等収入計(4)	0	885,000	△885,000	
	支出	固定資産取得支出	810,000	1,291,680	△481,680	
		施設整備等支出計(5)	810,000	1,291,680	△481,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810,000	△406,680	△403,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	140,399	△140,399	
		その他の活動収入計(7)	0	140,399	△140,399	
	支出	積立資産支出	320,000	343,680	△23,680	
		その他の活動支出計(8)	320,000	343,680	△23,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△203,281	△116,719	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,187,000	643,817	△1,830,817		
	前期末支払資金残高(12)	32,233,577	33,425,736	△1,192,159		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,046,577	34,069,553	△3,022,976		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 あすかの会

(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	4,103,673	4,109,546	△5,873
		障害福祉サービス等事業収益	53,423,187	49,522,308	3,900,879
		経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	57,656,860	53,651,854	4,005,006
	費用	人件費	42,913,211	40,018,262	2,894,949
		事業費	7,234,434	6,668,782	565,652
		事務費	5,424,050	4,396,469	1,027,581
		就労支援事業費用	4,114,611	4,158,347	△43,736
		減価償却費	2,761,124	2,802,297	△41,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,318,973	△1,273,135	△45,838
サービス活動費用計(2)	61,128,457	56,771,022	4,357,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,471,597	△3,119,168	△352,429	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,563	16,622	△10,059
		その他のサービス活動外収益	1,019,595	859,780	159,815
		サービス活動外収益計(4)	1,026,158	876,402	149,756
	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)		1,026,158	876,402	149,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,445,439	△2,242,766	△202,673	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		特別収益計(8)	885,000	0	885,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,604	0	3,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000	0	885,000
		特別費用計(9)	888,604	0	888,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,604	0	△3,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,449,043	△2,242,766	△206,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,907,341	16,150,107	△2,242,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,458,298	13,907,341	△2,449,043
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,458,298	13,907,341	△2,449,043

貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 あすかの会

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1	流動資産	36,367,155	34,511,597	1,855,558	1. 流動負債	4,751,135	1,085,861	3,665,274
	現金預金	25,316,993	25,632,675	△315,682	未払費用	2,296,642	1,085,861	1,210,781
	預金	25,631	75,209	△49,578	未払金	2,296,642	1,085,861	1,210,781
	預金	23,590,554	24,642,330	△1,051,776	預り金	960	0	960
	預金	1,700,808	915,136	785,672	仮受金	0	0	0
	事業未収金	10,090,162	8,880,672	1,209,490	賞与引当金	2,453,533	0	2,453,533
	事業未収金	10,090,162	8,880,672	1,209,490	2 固定負債	3,365,580	3,646,288	△280,708
	未収金/その他	0	△1,750	1,750	退職給付引当金	3,365,580	3,646,288	△280,708
	未収補助金	960,000	△1,750	1,750	負債の部合計	8,116,715	4,732,149	3,384,566
2	固定資産	120,789,667	122,143,675	△1,354,008	純資産の部	75,783,365	75,783,365	0
	(1) 基本財産	64,733,047	66,413,803	△1,680,756	1 基本 金	12,428,444	12,862,417	△433,973
	土地	42,750,000	42,750,000	0	2 国庫補助金等特別積立金	49,370,000	49,370,000	0
	建物	21,983,047	23,663,803	△1,680,756	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
	(2) その他の固定資産	56,056,620	55,729,872	326,748	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
	建物	254,813	298,430	△43,617	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
	機械及び装置	1,834,945	2,564,274	△729,329	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
	車両運搬具	2	241,585	△241,583	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
	器具及び備品	434,780	9,043	425,737	生産設備積立金	370,000	370,000	0
	ソフトウェア	796,500	0	796,500	工賃変動積立金	11,458,298	13,907,341	△2,449,043
	退職給付引当資産	3,365,580	3,246,540	119,040	4 次期繰越活動増減差額	11,458,298	13,907,341	△2,449,043
	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,449,043	△2,242,766	△206,277
	修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	149,040,107	151,923,123	△2,883,016
	備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	75,783,365	75,783,365	0
	施設整備等積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
	生産設備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
	工賃変動積立資産	370,000	370,000	0				
	資産の部合計	157,156,822	156,655,272	501,550	負債及び純資産の部合計	157,156,822	156,655,272	501,550