

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 あすかの会

(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 |
| 1 流動資産 | 47,018,800 | 42,526,077 | 4,492,723 | 1 流動負債 | 5,782,348 | 1,713,971 | 4,068,377 |
| 現金預金 | 32,997,012 | 33,141,264 | △144,252 | 未払費用 | 5,782,348 | 1,505,045 | 4,277,303 |
| 現金 | 136,531 | 291,920 | △155,389 | 未払金 | 5,782,348 | 1,505,045 | 4,277,303 |
| 預金 | 27,713,931 | 27,715,426 | △1,495 | 預り金 | 0 | 208,926 | △208,926 |
| 預金 就労 | 5,146,550 | 5,133,918 | ** 12,632 | 2 固定負債 | 3,971,409 | 4,780,599 | △809,190 |
| 事業未収金 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | 退職給付引当金 | 3,971,409 | 4,780,599 | △809,190 |
| 未収金 | 9,574,708 | 9,384,813 | 189,895 | 負債の部合計 | 9,753,757 | 6,494,570 | 3,259,187 |
| 未収金/その他 | 0 | 3,593 | △3,593 | | | | |
| 未収金/市町村 | 9,414,508 | 9,202,860 | 211,648 | 純資産の部 | | | |
| 未収金/利用料 | 160,200 | 178,360 | △18,160 | 1 基本金 | 75,783,365 | 75,783,365 | 0 |
| 未収補助金 | 37,080 | 0 | 37,080 | 2 国庫補助金等特別積立金 | 16,681,822 | 17,954,957 | △1,273,135 |
| 2 固定資産 | 130,509,297 | 126,840,707 | 3,668,590 | その他の積立金 | 48,870,000 | 45,870,000 | 3,000,000 |
| (1) 基本財産 | 71,456,071 | 73,136,835 | △1,680,764 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 土地 | 42,750,000 | 42,750,000 | 0 | 修繕積立金 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 建物 | 28,706,071 | 30,386,835 | △1,680,764 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 59,053,226 | 53,703,872 | 5,349,354 | 施設整備等積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 建物 | 429,281 | 472,898 | △43,617 | 工賃変動積立金 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,752,265 | 533,459 | 4,218,806 | 移行時特別積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,068,287 | 1,580,831 | △512,544 | 4 次期繰越活動増減差額 | 26,439,153 | 23,263,892 | 3,175,261 |
| 器具及び備品 | 407,205 | 1,115,144 | △707,939 | 次期繰越活動増減差額 | 26,439,153 | 23,263,892 | 3,175,261 |
| 退職給付引当資産 | 3,526,188 | 4,131,540 | △605,352 | (うち当期活動増減差額) | 6,175,261 | 2,058,059 | 4,117,202 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | 純資産の部合計 | 167,774,340 | 162,872,214 | 4,902,126 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 370,000 | 370,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 177,528,097 | 169,366,784 | 8,161,313 | 負債及び純資産の部合計 | 177,528,097 | 169,366,784 | 8,161,313 |

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 | 4,320,000 | 4,421,736 | △101,736 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,200,000 | 58,372,753 | △172,753 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 360,000 | △10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 19,482 | 30,518 | |
| | | その他の収入 | 1,000,000 | 1,027,680 | △27,680 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 63,920,000 | 64,201,651 | △281,651 | |
| 支出 | 人件費支出 | 42,650,000 | 44,291,878 | △1,641,878 | | |
| | 事業費支出 | 7,220,000 | 7,188,552 | 31,448 | | |
| | 事務費支出 | 4,395,000 | 4,512,016 | △117,016 | | |
| | 就労支援事業支出 | 4,330,000 | 4,450,011 | △120,011 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 58,595,000 | 60,442,457 | △1,847,457 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,325,000 | 3,759,194 | 1,565,806 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,949,197 | 0 | 1,949,197 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 1,949,197 | 0 | 1,949,197 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,949,197 | 3,334,848 | 1,614,349 | |
| | | その他の活動による支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 5,249,197 | 3,334,848 | 1,914,349 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,300,000 | △3,334,848 | 34,848 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,025,000 | 424,346 | 1,600,654 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 40,812,106 | △40,812,106 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,025,000 | 41,236,452 | △39,211,452 | |

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 | 4,421,736 | 4,867,268 | △445,532 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 58,372,753 | 56,777,110 | 1,595,643 |
| | | 〇〇事業収益 | 0 | 1,050,261 | △1,050,261 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 360,000 | 156,210 | 203,790 |
| | | サービス活動収益計(1) | 63,154,489 | 62,850,849 | 303,640 |
| | 費用 | 人件費 | 44,312,357 | 43,797,632 | 514,725 |
| | | 事業費 | 7,188,552 | 5,761,025 | 1,427,527 |
| | | 事務費 | 4,512,016 | 4,255,678 | 256,338 |
| | | 就労支援事業費用 | 4,450,011 | 4,769,919 | △319,908 |
| | | 減価償却費 | 3,136,053 | 4,236,205 | △1,100,152 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,273,135 | △1,273,135 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入 | | 319,488 | 341,679 | △22,191 | |
| サービス活動費用計(2) | 62,645,342 | 61,889,003 | 756,339 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 509,147 | 961,846 | △452,699 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19,482 | 22,145 | △2,663 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,236,637 | 1,089,182 | 147,455 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,256,119 | 1,111,327 | 144,792 |
| | 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) | | 1,256,119 | 1,111,327 | 144,792 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,765,266 | 2,073,173 | △307,907 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 |
| | | 特別収益計(8) | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 15,114 | △15,109 |
| | | 特別費用計(9) | 5 | 15,114 | △15,109 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,409,995 | △15,114 | 4,425,109 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,175,261 | 2,058,059 | 4,117,202 | |
| 増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 23,263,892 | 21,205,833 | 2,058,059 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 29,439,153 | 23,263,892 | 6,175,261 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 26,439,153 | 23,263,892 | 3,175,261 |