

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	4,750,000	4,756,962	△6,962	
		障害福祉サービス等事業収入	50,700,000	50,538,342	161,658	
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
		受取利息配当金収入	30,000	17,306	12,694	
		その他の収入	960,000	952,940	7,060	
		事業活動収入計(1)	56,610,000	56,435,550	174,450	
支出	人件費支出	42,210,000	42,500,533	△290,533		
	事業費支出	8,755,000	9,562,934	△807,934		
	事務費支出	3,978,000	4,237,029	△259,029		
	就労支援事業支出	4,550,000	4,534,041	15,959		
	事業活動支出計(2)	59,493,000	60,834,537	△1,341,537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,883,000	△4,398,987	1,515,987		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	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	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	積立資産支出	14,800,000	14,828,704	△28,704	
		その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,828,704	△28,704	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	3,171,296	28,704	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,000	△1,227,691	1,544,691		
	前期末支払資金残高(12)	0	41,236,452	△41,236,452		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,000	40,008,761	△39,691,761		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	4,756,962	4,421,736	335,226
		障害福祉サービス等事業収益	50,538,342	58,372,753	△7,834,411
		経常経費寄附金収益	170,000	360,000	△190,000
		サービス活動収益計(1)	55,465,304	63,154,489	△7,689,185
	費用	人件費	42,970,509	44,631,845	△1,661,336
		事業費	9,562,934	7,188,552	2,374,382
		事務費	4,237,029	4,512,016	△274,987
		就労支援事業費用	4,534,041	4,450,011	84,030
		減価償却費	2,907,701	3,136,053	△228,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,273,135	△1,273,135	0
サービス活動費用計(2)	62,939,079	62,645,342	293,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,473,775	509,147	△7,982,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,306	19,482	△2,176
		その他のサービス活動外収益	952,940	1,236,637	△283,697
		サービス活動外収益計(4)	970,246	1,256,119	△285,873
	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)			970,246	1,256,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,503,529	1,765,266	△8,268,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,410,000	△4,410,000
		特別収益計(8)	0	4,410,000	△4,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計(9)	0	5	△5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	4,409,995	△4,409,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,503,529	6,175,261	△12,678,790
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,439,153	23,263,892	3,175,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,935,624	29,439,153	△9,503,529
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		14,500,000	3,000,000	11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,435,624	26,439,153	△3,003,529

貸借対照表

平成26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	41,174,113	47,018,800	△5,844,687	1 流動負債	1,165,352	5,782,348	△4,616,996
現金預金	33,389,936	32,997,012	392,924	未払費用	1,119,827	5,782,348	△4,662,521
現金	77,065	136,531	△59,466	未払金	1,119,827	5,782,348	△4,662,521
預金	27,942,763	27,713,931	228,832	預り金	45,525	0	45,525
預金授産	5,370,108	5,146,550	223,558	2 固定負債	4,441,385	3,971,409	469,976
事業未収金	0	4,410,000	△4,410,000	退職給付引当金	4,441,385	3,971,409	469,976
未収金	7,784,177	9,574,708	△1,790,531	負債の部合計	5,606,737	9,753,757	△4,147,020
未収金/その他	45,525	0	45,525	純資産の部			
未収金/市町村	7,527,452	9,414,508	△1,887,056	1 基本金	75,783,365	75,783,365	0
未収金/利用料	211,200	160,200	51,000	2 国庫補助金等特別積立金	15,408,687	16,681,822	△1,273,135
未収補助金	0	37,080	△37,080	その他の積立金	45,370,000	48,870,000	△3,500,000
2 固定資産	124,430,300	130,509,297	△6,078,997	人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
(1)基本財産	69,775,315	71,456,071	△1,680,756	修繕積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
土地	42,750,000	42,750,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
建物	27,025,315	28,706,071	△1,680,756	施設整備等積立金	10,500,000	5,500,000	5,000,000
(2)その他の固定資産	54,654,985	59,053,226	△4,398,241	工賃変動積立金	370,000	370,000	0
建物	385,664	429,281	△43,617	移行時特別積立金	0	18,000,000	△18,000,000
機械及び装置	4,022,932	4,752,265	△729,333	4 次期繰越活動増減差額	23,435,624	26,439,153	△3,003,529
車輛運搬具	775,655	1,068,287	△292,632	次期繰越活動増減差額	23,435,624	26,439,153	△3,003,529
器具及び備品	245,842	407,205	△161,363	(うち当期活動増減差額)	△6,503,529	6,175,261	△12,678,790
退職給付引当資産	3,854,892	3,526,188	328,704	純資産の部合計	159,997,676	167,774,340	△7,776,664
人件費積立資産	15,000,000	9,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000				
施設整備等積立資産	10,500,000	5,500,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	370,000	370,000	0				
移行時特別積立資産	0	18,000,000	△18,000,000				
資産の部合計	165,604,413	177,528,097	△11,923,684	負債及び純資産の部合計	165,604,413	177,528,097	△11,923,684