

平成27年度 社会福祉法人あしつき 決算報告書

資金収支決算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,239,491
		障害福祉サービス等事業収入	84,084,080
		借入金利息補助金収入	38,220
		経常経費寄附金収入	479,277
		受取利息配当金収入	1,150
		その他の収入	624,571
	事業活動収入計	91,466,789	
	支出	人件費支出	57,783,816
		事業費支出	4,286,577
		事務費支出	11,115,283
就労支援事業支出		6,270,626	
支払利息支出		38,220	
その他の支出	2,961		
事業活動支出計	79,497,483		
事業活動資金収支差額	11,969,306		
施設設備等に よる収支	収入	施設設備等補助金収入	980,000
		施設設備等収入計	980,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	980,000
		固定資産取得支出	19,103,580
施設設備等支出計	20,083,580		
施設設備等資金収支差額	△ 19,103,580		
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計	0
	支出	その他の活動支出計	0
	その他の活動資金収支差額	0	
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	△ 7,134,274		
前期末支払資金残高	71,023,413		
当期末支払資金残高	63,889,139		

事業活動決算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,239,491
		障害福祉サービス等事業収益	84,084,080
		経常経費寄附金収益	479,277
		サービス活動収益計	90,802,848
	費用	人件費	61,211,816
		事業費	4,286,577
		事務費	11,115,283
		就労支援事業費用	6,266,615
		減価償却費	6,582,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,764,868
サービス活動費用計	85,697,539		
サービス活動増減差額	5,105,309		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,220
		受取利息配当金収益	1,150
		その他のサービス活動外収益	624,571
	サービス活動外収益計	663,941	
費用	支払利息	38,220	
	その他のサービス活動外費用	2,961	
サービス活動外費用計	41,181		
サービス活動外増減差額	622,760		
経常増減差額	5,728,069		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	980,000
		特別収益計	980,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	130,486
		国庫補助金等特別積立金積立額	980,000
		特別費用計	1,110,486
特別増減差額	△ 130,486		
当期活動増減差額	5,597,583		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	92,030,597	
	当期末繰越活動増減差額	97,628,180	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	0	
次期繰越活動増減差額	97,628,180		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	84,931,687	流動負債	25,336,714
固定資産	160,789,274	固定負債	980,000
基本財産	118,118,442	負債の部合計	26,316,714
その他の固定資産	42,670,832	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	82,742,964
		その他の積立金	24,029,908
		次期繰越活動収支差額	97,628,180
		純資産の部合計	219,404,247
資産の部合計	245,720,961	負債及び純資産の部合計	245,720,961