

平成28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28年4月1日 至 平成29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	6,443,695
		障害福祉サービス等事業収入	80,012,878
		借入金利息補助金収入	25,480
		経常経費寄附金収入	459,000
		受取利息配当金収入	6,280
		その他の収入	624,936
		事業活動収入計	87,572,269
	支出	人件費支出	55,212,819
		事業費支出	3,835,590
		事務費支出	9,504,539
就労支援事業支出		6,574,843	
支払利息支出		25,480	
その他の支出		0	
事業活動支出計		75,153,271	
事業活動資金収支差額	12,418,998		
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	9,941,727
施設設備等支出計	10,921,727		
施設設備等資金収支差額	△ 9,941,727		
その他の活動 による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,331,705
		その他の活動収入計	4,331,705
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,331,705
		その他の活動支出計	4,331,705
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	2,477,271		
前期末支払資金残高	63,889,139		
当期末支払資金残高	66,366,410		

事業活動決算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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	6,443,695
		障害福祉サービス等事業収益	80,012,878
		経常経費寄附金収益	459,000
		サービス活動収益計	86,915,573
		費用	人件費
	事業費	3,835,590	
	事務費	9,504,539	
	就労支援事業費用	6,539,733	
	減価償却費	7,482,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,510,493	
サービス活動費用計	79,394,638		
サービス活動増減差額	7,520,935		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,480
		受取利息配当金収益	6,280
		その他のサービス活動外収益	624,936
	サービス活動外収益計	656,696	
費用	支払利息	25,480	
その他のサービス活動外費用	0		
サービス活動外費用計	25,480		
サービス活動外増減差額	631,216		
経常増減差額	8,152,151		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	980,000
		サービス区分間繰入金収益	6,703,397
		特別収益計	7,683,397
	費用	固定資産売却損及び処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	980,000
		サービス区分間繰入金費用	6,703,397
		特別費用計	7,683,397
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	8,152,151		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額	97,628,180	
	当期末繰越活動増減差額	105,780,331	
	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	105,780,331		

貸借対照表

平成29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	77,501,963	流動負債	15,724,667
固定資産	163,248,609	固定負債	0
基本財産	113,112,004	負債の部合計	15,724,667
その他の固定資産	50,136,605	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	80,212,471
		その他の積立金	24,029,908
		次期繰越活動収支差額	105,780,331
		純資産の部合計	225,025,905
資産の部合計	240,750,572	負債及び純資産の部合計	240,750,572