

令和1年度 社会福祉法人あしつき 決算報告書

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	7,162,371
	障害福祉サービス等事業収入	74,506,204
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	517,540
	受取利息配当金収入	4,517
	その他の収入	433,681
	事業活動収入計	82,624,313
	支出	
	人件費支出	60,497,702
事業費支出	3,810,874	
事務費支出	9,670,595	
就労支援事業支出	7,158,352	
支払利息支出		
その他の支出	0	
事業活動支出計	81,137,523	
事業活動資金収支差額	1,486,790	
施設設備等による収支	収入	
	施設設備等補助金収入	
	施設設備等収入計	0
	支出	
設備資金借入金元金償還金支出		
固定資産取得支出	203,040	
施設設備等支出計	203,040	
施設設備等資金収支差額	△ 203,040	
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	235,000
	その他の活動収入計	235,000
	支出	
	積立資産支出	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	235,000	
その他の活動支出計	1,235,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	
予備費支出	0	
当期資金収支差額合計	283,750	
前期末支払資金残高	59,844,758	
当期末支払資金残高	60,128,508	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	7,162,371
	障害福祉サービス等事業収益	74,506,204
	経常経費寄附金収益	517,540
	サービス活動収益計	82,186,115
	費用	
	人件費	60,461,788
	事業費	3,810,874
	事務費	9,670,595
	就労支援事業費用	7,101,328
減価償却費	6,972,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,510,565	
サービス活動費用計	84,506,792	
サービス活動増減差額	△ 2,320,677	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	4,517
	その他のサービス活動外収益	433,681
サービス活動外収益計	438,198	
費用		
支払利息		
その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計	0	
サービス活動外増減差額	438,198	
経常増減差額	△ 1,882,479	
特別増減の部	収益	
	施設設備等補助金収益	
	サービス区分間繰入金収益	968,483
	特別収益計	968,483
	費用	
固定資産売却損及び処分損	52,811	
国庫補助金等特別積立金積立額		
サービス区分間繰入金費用	968,483	
特別費用計	1,021,294	
特別増減差額	△ 52,811	
当期活動増減差額	△ 1,935,290	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	92,818,498
	当期末繰越活動増減差額	90,883,208
	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	1,000,000
次期繰越活動増減差額	89,883,208	

貸借対照表

令和2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	62,982,925	流動負債	6,087,103
固定資産	145,681,337	固定負債	0
基本財産	98,092,690	負債の部合計	6,087,103
その他の固定資産	47,588,647	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	70,660,848
		その他の積立金	27,029,908
		次期繰越活動収支差額	89,883,208
		純資産の部合計	202,577,159
資産の部合計	208,664,262	負債及び純資産の部合計	208,664,262