

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	5,127,445
		障害福祉サービス等事業収入	70,834,534
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	40,000
		受取利息配当金収入	4,093
	その他の収入	181,195	
	事業活動収入計	76,187,267	
	支出	人件費支出	57,860,829
		事業費支出	2,054,925
		事務費支出	10,050,940
就労支援事業支出		5,121,885	
支払利息支出			
その他の支出	0		
事業活動支出計	75,088,579		
事業活動資金収支差額	1,098,688		
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	966,500
		施設設備等収入計	966,500
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	
		固定資産取得支出	2,500,419
施設設備等支出計	2,500,419		
施設設備等資金収支差額	△ 1,533,919		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	13,355,075
		その他の活動収入計	15,355,075
	支出	積立資産支出	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	13,355,075
その他の活動支出計	14,355,075		
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	564,769		
前期末支払資金残高	60,128,508		
当期末支払資金残高	60,693,277		

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	5,127,445
		障害福祉サービス等事業収益	70,834,534
		経常経費寄附金収益	40,000
		サービス活動収益計	76,001,979
		人件費	57,683,277
	費用	事業費	2,054,925
		事務費	10,050,940
		就労支援事業費用	5,147,856
		減価償却費	6,779,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,529,932
サービス活動費用計	78,186,924		
サービス活動増減差額	△ 2,184,945		
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	4,093
		その他のサービス活動外収益	181,195
	サービス活動外収益計	185,288	
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	185,288		
経常増減差額	△ 1,999,657		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	966,500
		サービス区分間繰入金収益	13,355,075
		特別収益計	14,321,575
	費用	固定資産売却損及び処分損	4
		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	13,355,075		
特別費用計	13,355,079		
特別増減差額	966,496		
当期活動増減差額	△ 1,033,161		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額	89,883,208	
	当期末繰越活動増減差額	88,850,047	
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額	2,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	89,850,047		

貸借対照表

令和3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	65,660,559	流動負債	8,048,387
固定資産	140,401,894	固定負債	
基本財産	93,064,350	負債の部合計	8,048,387
その他の固定資産	47,337,544	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	67,130,916
		その他の積立金	26,029,908
		次期繰越活動収支差額	89,850,047
		純資産の部合計	198,014,066
資産の部合計	206,062,453	負債及び純資産の部合計	206,062,453