

令和3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3年4月1日 至 令和4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	6,268,044
		障害福祉サービス等事業収入	74,344,670
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	102,000
		受取利息配当金収入	2,866
		その他の収入	119,872
		事業活動収入計	80,837,452
	支出	人件費支出	59,243,957
		事業費支出	2,047,547
		事務費支出	9,299,913
		就労支援事業支出	6,266,252
		支払利息支出	
		その他の支出	0
		事業活動支出計	76,857,669
事業活動資金収支差額	3,979,783		
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	設備資金借入金元償還金支出	
		固定資産取得支出	1,883,200
		施設設備等支出計	1,883,200
施設設備等資金収支差額	△ 1,883,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,225,530
		その他の活動収入計	3,225,530
	支出	積立資産支出	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,225,530
その他の活動支出計	3,225,530		
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	2,096,583		
前期末支払資金残高	60,693,277		
当期末支払資金残高	62,789,860		

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	6,268,044	
		障害福祉サービス等事業収益	74,344,670	
		経常経費寄附金収益	102,000	
		サービス活動収益計	80,714,714	
	費用	人件費	59,212,768	
		事業費	2,047,547	
		事務費	9,299,913	
		就労支援事業費用	6,220,050	
		減価償却費	6,931,097	
		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	80,181,443		
	サービス活動増減差額	533,271		
	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	2,866
費用		その他のサービス活動外収益	119,872	
		サービス活動外収益計	122,738	
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	122,738			
経常増減差額	656,009			
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	2,225,530	
		特別収益計	2,225,530	
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	
		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	2,225,530	
特別費用計	2,225,533			
特別増減差額	△ 3			
当期活動増減差額	656,006			
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額	89,850,047		
	当期末繰越活動増減差額	90,506,053		
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額	1,000,000		
	その他の積立金積立額	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	90,506,053			

貸借対照表

令和4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	66,299,598	流動負債	6,513,452
固定資産	135,353,994	固定負債	
基本財産	88,036,010	負債の部合計	6,513,452
その他の固定資産	47,317,984	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	63,600,984
		その他の積立金	26,029,908
		次期繰越活動収支差額	90,506,053
		純資産の部合計	195,140,140
資産の部合計	201,653,592	負債及び純資産の部合計	201,653,592