

令和4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4年4月1日 至 令和5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	7,847,057
		障害福祉サービス等事業収入	77,671,711
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	3,662,863
		受取利息配当金収入	900
		その他の収入	169,804
		事業活動収入計	89,352,335
	支出	人件費支出	63,649,964
		事業費支出	3,039,501
		事務費支出	10,065,387
就労支援事業支出		7,846,494	
支払利息支出			
その他の支出	0		
事業活動支出計	84,601,346		
事業活動資金収支差額	4,750,989		
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	
施設設備等支出計	0		
施設設備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		サービス区分間繰入金収入	144,000
		その他の活動収入計	144,000
	支出	積立資産支出	4,548,863
		サービス区分間繰入金支出	144,000
		その他の活動支出計	4,692,863
その他の活動資金収支差額	△ 4,548,863		
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	202,126		
前期末支払資金残高	62,789,860		
当期末支払資金残高	62,991,986		

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	7,847,057
		障害福祉サービス等事業収益	77,671,711
		経常経費寄附金収益	3,662,863
		サービス活動収益計	89,181,631
		人件費	63,803,596
	費用	事業費	3,039,501
		事務費	10,065,387
		就労支援事業費用	7,741,428
		減価償却費	6,886,175
		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	88,006,155		
サービス活動増減差額	1,175,476		
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	900
		その他のサービス活動外収益	169,804
	サービス活動外収益計	170,704	
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	170,704		
経常増減差額	1,346,180		
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	726,468
		特別収益計	726,468
	費用	固定資産売却損及び処分損	9
		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	726,468
特別費用計	726,477		
特別増減差額	△ 9		
当期活動増減差額	1,346,171		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	90,506,053	
	当期末繰越活動増減差額	91,852,224	
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額	4,548,863	
	次期繰越活動増減差額	87,303,361	

貸借対照表  
令和5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	66,325,871	流動負債	6,386,165
固定資産	133,016,673	固定負債	
基本財産	83,007,670	負債の部合計	6,386,165
その他の固定資産	50,009,003	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	60,071,052
		その他の積立金	30,578,771
		次期繰越活動収支差額	87,303,361
		純資産の部合計	192,956,379
資産の部合計	199,342,544	負債及び純資産の部合計	199,342,544