

令和5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5年4月1日 至 令和6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	8,542,552
		障害福祉サービス等事業収入	78,729,750
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	460,000
		受取利息配当金収入	928
		その他の収入	319,578
	事業活動収入計		88,052,808
	支出	人件費支出	64,545,454
		事業費支出	3,435,086
		事務費支出	10,955,401
就労支援事業支出		8,643,223	
支払利息支出			
その他の支出	0		
事業活動支出計		87,579,164	
事業活動資金収支差額		473,644	
施設設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	107,140
		施設整備等収入計	107,140
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	
		固定資産取得支出	638,440
		施設整備等支出計	638,440
施設整備等資金収支差額		△ 531,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,430,000
		サービス区分間繰入金収入	140,000
		その他の活動収入計	5,570,000
	支出	積立資産支出	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	140,000
		その他の活動支出計	5,140,000
その他の活動資金収支差額		430,000	
予備費支出		0	
当期資金収支差額合計		372,344	
前期末支払資金残高		62,991,986	
当期末支払資金残高		63,364,330	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	8,542,552
		障害福祉サービス等事業収益	78,729,750
		経常経費寄附金収益	460,000
		サービス活動収益計	87,732,302
		人件費	64,426,778
	費用	事業費	3,435,086
		事務費	10,955,401
		就労支援事業費用	8,627,251
		減価償却費	6,816,140
		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		90,730,724	
サービス活動増減差額		△ 2,998,422	
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	928
		その他のサービス活動外収益	319,578
	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		320,506	
経常増減差額		△ 2,677,916	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	107,140
		サービス区分間繰入金収益	773,518
		特別収益計	880,658
	費用	固定資産売却損及び処分損	53,416
		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	773,518
特別費用計		826,934	
特別増減差額		53,724	
当期活動増減差額		△ 2,624,192	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額	87,303,361	
	当期末繰越活動増減差額	84,679,169	
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額	5,430,000	
	その他の積立金積立額	5,000,000	
次期繰越活動増減差額		85,109,169	

貸借対照表

令和6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	68,388,554	流動負債	7,941,856
固定資産	126,355,557	固定負債	
基本財産	77,979,330	負債の部合計	7,941,856
その他の固定資産	48,376,227	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	56,541,120
		その他の積立金	30,148,771
		次期繰越活動収支差額	85,109,169
		純資産の部合計	186,802,255
資産の部合計	194,744,111	負債及び純資産の部合計	194,744,111