

令和6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6年4月1日 至 令和7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	10,055,901
	障害福祉サービス等事業収入	86,419,833
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	508,900
	受取利息配当金収入	3,578
	その他の収入	612,407
	事業活動収入計	97,600,619
	支出	
	人件費支出	71,341,016
施設設備等による収支	事業費支出	6,566,622
	事務費支出	12,180,343
	就労支援事業支出	9,548,865
	支払利息支出	
	その他の支出	0
	事業活動支出計	99,636,846
	事業活動資金収支差額	△ 2,036,227
	収入	
	施設整備等補助金収入	1,092,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計	3,092,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	
	固定資産取得支出	3,607,000
	施設整備等支出計	3,607,000
	施設整備等資金収支差額	△ 515,000
	収入	
	積立資産取崩収入	4,400,000
	サービス区分間繰入金収入	1,441,635
	その他の活動収入計	5,841,635
その他の活動による収支	支出	
	積立資産支出	
	サービス区分間繰入金支出	1,441,635
	その他の活動支出計	1,441,635
	その他の活動資金収支差額	4,400,000
	予備費支出	
	当期資金収支差額合計	1,848,773
	前期末支払資金残高	63,364,330
	当期末支払資金残高	65,213,103

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	10,055,901
	障害福祉サービス等事業収益	86,419,833
	経常経費寄附金収益	508,900
	サービス活動収益計	96,984,634
	費用	
	人件費	71,244,238
	事業費	6,566,622
	事務費	12,180,343
	就労支援事業費用	9,493,214
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,679,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,613,431
	サービス活動費用計	102,550,970
	サービス活動増減差額	△ 5,566,336
	収益	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	3,578
	その他のサービス活動外収益	612,407
	サービス活動外収益計	615,985
	費用	
	支払利息	
	その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計	0
	サービス活動外増減差額	615,985
特別増減の部	経常増減差額	△ 4,950,351
	収益	
	施設整備等補助金収益	1,092,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,441,635
	特別収益計	4,533,635
	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	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,441,635
繰越活動増減の部	特別費用計	3,441,639
	特別増減差額	1,091,996
	当期活動増減差額	△ 3,858,355
	前期繰越活動増減差額	85,109,169
	当期末繰越活動増減差額	81,250,814
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	4,400,000
	その他の積立金積立額	
	次期繰越活動増減差額	85,650,814

貸借対照表

令和7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	70,908,388	流動負債	8,460,488
固定資産	118,882,569	固定負債	
基本財産	72,950,990	負債の部合計	8,460,488
その他の固定資産	45,931,579	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	54,927,689
		その他の積立金	25,748,771
		次期繰越活動収支差額	85,650,814
		純資産の部合計	181,330,469
資産の部合計	189,790,957	負債及び純資産の部合計	189,790,957