

令和元年度社会福祉法人あすなろ園決算報告

貸借対照表

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,912,902	13,588,703	8,324,199	流動負債	1,588,748	1,397,730	191,018
現金預金	13,336,512	8,276,473	5,060,039	未払費用	1,247,269	563,600	683,669
未収金	8,576,390	4,912,230	3,664,160	預り金	341,479	434,130	-92,651
貸付金	0	400,000	-400,000	借入金	0	400,000	-400,000
固定資産	90,704,285	77,130,609	13,573,676	固定負債	995,772	706,762	289,010
基本財産	77,855,402	59,511,674	18,343,728	退職給付引当金	995,772	706,762	289,010
土地	9,854,620	9,854,620	0	負債の部合計	2,584,520	2,104,492	480,028
建物	56,782,038	38,345,975	18,436,063	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
倉庫	1,218,744	1,311,079	-92,335	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	12,848,883	17,618,935	-4,770,052	国庫補助金等特別積立金	30,791,066	30,059,016	732,050
構築物	4,522,810	4,246,688	276,122	その他の積立金	2,500,250	10,500,000	-7,999,750
車両運搬具	238,808	375,614	-136,806	施設整備積立金	0	5,500,000	-5,500,000
器具及び備品	4,405,893	1,604,721	2,801,172	備品等購入積立金	2,500,250	5,000,000	-2,499,750
権利	185,350	185,150	200	次期繰越活動増減差額	66,741,351	38,055,804	28,685,547
施設整備積立資産	0	5,500,000	-5,500,000	(うち当期活動増減差額)	20,685,547	6,275,373	14,410,174
備品等購入積立資産	2,500,250	5,000,000	-2,499,750	純資産の部合計	110,032,667	88,614,820	21,417,847
退職給付引当資産	995,772	706,762	289,010				
資産の部の合計	112,617,187	90,719,312	21,897,875	負債及び純資産の部合計	112,617,187	90,719,312	21,897,875

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目			当年度決算	勘定科目			当年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,950,376	サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,950,376
		障害者サービス等事業収入	38,233,180			障害者サービス等事業収益	38,133,180
		経常経費寄付金収入	10,159,000			経常経費寄付金収益	10,159,000
		受取利息配当金収入	1,943			その他事業収益	100,000
		その他の収入	78,833			サービス活動収益計(1)	50,342,556
	事業活動収支計(1)		50,423,332		費用	人件費	18,809,659
	支出	人件費支出	18,520,649			事業費	4,377,204
		事業費支出	4,377,204			事務費	2,260,484
		事務費支出	2,260,484			授産事業費用	2,551,302
		授産事業支出	2,551,302			減価償却費	3,281,974
事業活動支出計(2)		27,709,639	サービス活動費用計(2)	31,280,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,713,693	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,061,933		
施設整備等による支出	収入	施設整備収入	2,282,500	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,943
						その他のサービス活動外収益	78,833
		施設整備等収入計(4)				2,282,500	サービス活動外収益(4)
	支出	固定資産取得支出	24,566,390		費用	その他のサービス外費用	7,612
						サービス活動外費用計(5)	7,612
		施設整備等支出計(5)				24,566,390	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,283,890	経常経費増減差額(7)=(3)+(6)		19,135,097		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,051,910	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,282,500
		サービス区分間入金収入	1,600,000			サービス区分間入金収入	1,600,000
		その他の活動収入(7)				9,651,910	特別収益計(8)
	支出	積立資産支出	340,920		費用	国庫補助金特別積立金取崩額	-1,550,450
		その他の活動による支出	7,612			国庫補助金特別積立金	2,282,500
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000			サービス区分間入金収入間入金費用	1,600,000
		その他の活動支出(8)				1,948,532	特別費用計(9)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,703,378		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,550,450
	予備費支出(10)		0		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,685,547
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,133,181		前期活動増減差額(12)		38,055,804
前期末支払資金残高(12)		12,190,973	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,741,351		
当期末支払い資金残高(11)+(12)		20,324,154	基本金取崩額(14)		0		
			その他の積立金取崩額(15)		8,000,000		
			その他の積立金積立額(16)		0		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,741,351		