

平成25年度

決 算 報 告 書

自 25 年 4 月 1 日

至 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アス・ライフ

アス・ワーク

事業活動収支計算書

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

第3号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	3,347,448	726,862	2,620,586	
	入	引当金戻入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計	3,347,448	726,862	2,620,586	
	支	出	当期就労支援事業製造原価	0	22,919	△ 22,919
			当期商品仕入高	0	0	0
			合計	0	22,919	△ 22,919
			就労支援事業販売原価	0	22,919	△ 22,919
			徴収不能額	0	0	0
			引当金繰入	0	0	0
		販売費及び一般管理費合計	2,838,561	7,491,304	△ 4,652,743	
	就労支援事業活動支出計	2,838,561	7,514,223	△ 4,675,662		
	就労支援事業活動収支差額	508,887	△ 6,787,361	7,296,248		
福祉事業活動の部	収	入	措置費収入	0	0	0
			運営費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	0	30,800	△ 30,800
			自立支援費収入	14,104,000	7,334,250	6,769,750
			利用者負担収入	0	0	0
			利用者負担金収入	0	0	0
			〇〇事業収入	0	0	0
			経常経費補助金収入	0	0	0
			寄附金収入	0	0	0
			借入金元金償還補助金収入	0	0	0
			引当金戻入	0	0	0
			国庫補助金積立取崩額	320,012	69,583	250,429
			雑収入	2,880	0	2,880
			福祉事業活動収入計	14,426,892	7,434,633	6,992,259
	支	出	人件費支出	11,089,419	911,113	10,178,306
			事務費支出	2,365,601	293,259	2,072,342
			事業費支出	3,343,921	0	3,343,921
			減価償却費	492,012	102,589	389,423
			徴収不能額	0	0	0
			引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計	17,290,953	1,306,961	15,983,992		
	福祉事業活動収支差額	△ 2,864,061	6,127,672	△ 8,991,733		
事業活動外収支の部	収	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
			受取利息配当金収入	28	0	28
			会計単位間繰入金収入	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	52,091,936	2,604,283	49,487,653
			投資有価証券売却益	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	52,091,964	2,604,283	49,487,681	
	支	出	借入金利息支出	164,324	0	164,324
			経理区分間繰入金支出	48,914,500	0	48,914,500
			投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計	49,078,824	0	49,078,824		
	事業活動外収支差額	3,013,140	2,604,283	408,857		
	経常収支差額	657,966	1,944,594	△ 1,286,628		
特別収支の部	収	入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,250,000	750,000
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			固定資産売却益	0	0	0
			国庫補助金積立取崩額	0	0	0
			その他の特別収入	0	0	0
			特別収入	2,000,000	1,250,000	750,000
	支	出	基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			国庫特別積立金積立額	714,105	1,250,000	△ 535,895
			その他の特別支出	0	0	0
	特別支出	714,105	1,250,000	△ 535,895		
	特別収支差額	1,285,895	0	1,285,895		
	当期活動収支差額	1,943,861	1,944,594	△ 733		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額	1,944,594	0	1,944,594	
		当期末繰越活動収支差額	3,888,455	1,944,594	1,943,861	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	3,888,455	1,944,594	1,943,861		

[注記]経理区分間繰入金収入のうち3,177,436円は社会福祉事業よりの会計単位間繰入金収入である。

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	総合計	アス・ワーク
就労支援事業収入	3,347,448	3,347,448
売上高	3,347,448	3,347,448
就労支援事業活動収入計	3,347,448	3,347,448
期首製品(商品)たな卸高	0	0
当期商品仕入高	0	0
合計	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0
就労支援事業販売原価	0	0
販売費及び一般管理費合計	2,838,561	2,838,561
就労支援事業活動支出計	2,838,561	2,838,561
就労支援事業活動収支差額	508,887	508,887
自立支援費収入	14,104,000	14,104,000
訓練等給付費収入	14,104,000	14,104,000
国庫補助金積立取崩額	320,012	320,012
国庫補助金等特積立取崩額	320,012	320,012
雑収入	2,880	2,880
雑収入	2,880	2,880
雑収入	2,880	2,880
福祉事業活動収入計	14,426,892	14,426,892
人件費支出	11,089,419	11,089,419
職員俸給	4,177,800	4,177,800
職員諸手当	4,610,368	4,610,368
非常勤職員給与	510,800	510,800
法定福利費	1,790,451	1,790,451
事務費支出	2,365,601	2,365,601
旅費交通費	300	300
消耗品費	326,625	326,625
器具什器費	1,786,302	1,786,302
通信運搬費	56,179	56,179
手数料	11,970	11,970
賃借料	7,875	7,875
租税公課	18,200	18,200
雑費	158,150	158,150
雑費	158,150	158,150
事業費支出	3,343,921	3,343,921
水道光熱費	475,321	475,321
賃借料	2,721,600	2,721,600
車両修繕費	147,000	147,000
減価償却費	492,012	492,012
減価償却費	492,012	492,012
福祉事業活動支出計	17,290,953	17,290,953
福祉事業活動収支差額	△ 2,864,061	△ 2,864,061

勘定科目	総合計	アス・ワーク
受取利息配当金収入	28	28
受取利息配当金収入	28	28
経理区分間繰入金収入	52,091,936	52,091,936
経理区分間繰入金収入	52,091,936	52,091,936
経理区分間繰入金収入	52,091,936	52,091,936
事業活動外収入計	52,091,964	52,091,964
借入金利息支出	164,324	164,324
借入金利息支出	164,324	164,324
経理区分間繰入金支出	48,914,500	48,914,500
経理区分間繰入金支出	48,914,500	48,914,500
経理区分間繰入金支出	48,914,500	48,914,500
事業活動外支出計	49,078,824	49,078,824
事業活動外収支差額	3,013,140	3,013,140
経常収支差額	657,966	657,966
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000
設備整備補助金収入	2,000,000	2,000,000
特別収入	2,000,000	2,000,000
国庫特別積立金積立額	714,105	714,105
国庫補助特別積立金積立額	714,105	714,105
特別支出	714,105	714,105
特別収支差額	1,285,895	1,285,895
当期活動収支差額	1,943,861	1,943,861
前期繰越活動収支差額	1,944,594	1,944,594
前期繰越活動収支差額	1,944,594	1,944,594
当期末繰越活動収支差額	3,888,455	3,888,455
次期繰越活動収支差額	3,888,455	3,888,455

販売費及び一般管理費

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
販売費及び一般管理費	2,838,561
利用者工賃	2,044,878
消耗品費	618,114
会議費	1,700
賃借料	17,325
雑費	156,544
販売費及び一般管理費合計	2,838,561

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	2,343,258	1,320,810	1,022,448	流動負債	21,700,000	0	21,700,000
現金・預金	284,828	0	284,828	短期借入金	21,700,000	0	21,700,000
未収金	2,058,430	1,320,810	737,620	固定負債	9,251,806	0	9,251,806
固定資産	34,071,513	1,804,201	32,267,312	長期運営資金借入金	9,251,806	0	9,251,806
基本財産	32,045,219	0	32,045,219	負債の部合計	30,951,806	0	30,951,806
土地	32,045,219	0	32,045,219	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,026,294	1,804,201	222,093	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,408,531	1,789,281	△ 380,750	国庫補助金等特別積立金	1,574,510	1,180,417	394,093
器具及び備品	602,843	0	602,843	国庫補助金等特別積立金	1,574,510	1,180,417	394,093
リサイクル預託金	14,920	14,920	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	3,888,455	1,944,594	1,943,861
				(うち当期活動収支差額)	1,943,861	1,944,594	△ 733
資産の部合計	36,414,771	3,125,011	33,289,760	純資産の部合計	5,462,965	3,125,011	2,337,954
				負債及び純資産の部合計	36,414,771	3,125,011	33,289,760

[脚注] 1 減価償却費の累計額 594,601円

[注記] 1 基本財産の増加
基本財産土地 32,045,219円