

平成29年度

計 算 書 類

自：平成30年 3月28日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 あせんぶるおーる

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 3月 28日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	75,000	60,000	15,000	
	事務費支出	1,252,000	880,989	371,011	※1
	事業活動支出計(2)	1,327,000	940,989	386,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,327,000	△940,989	△386,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	※2
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	
	固定資産取得支出	150,000	127,220	22,780	
	施設整備等支出計(5)	150,000	127,220	22,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,350,000	16,372,780	△10,022,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	※3
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,023,000	5,431,791	△408,791	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,023,000	5,431,791	△408,791	

- ※1 積算誤り
- ※2 基本財産の保有及び運転資金のための寄附
- ※3 基本財産となる定期預金の積立

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 3月 28日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費 事務費	60,000 880,989	0 0	60,000 880,989
	サービス活動費用計(2)	940,989	0	940,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△940,989	0	△940,989
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△940,989	0	△940,989
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	16,500,000	0	16,500,000
	特別収益計(8)	16,500,000	0	16,500,000
	費用			
基本金組入額	16,500,000	0	16,500,000	
特別費用計(9)	16,500,000	0	16,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△940,989	0	△940,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△940,989	0	△940,989
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△940,989	0	△940,989

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,500,000	0	6,500,000	1,068,209	0	1,068,209
現金預金	6,500,000	0	6,500,000	940,989	0	940,989
固定資産	10,127,220	0	10,127,220	127,220	0	127,220
基本財産	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	127,220	0	127,220			
器具及び備品	127,220	0	127,220			
資産の部合計	16,627,220	0	16,627,220			
				純 資 産 の 部		
				16,500,000	0	16,500,000
				10,000,000	0	10,000,000
				6,500,000	0	6,500,000
				0	0	0
				0	0	0
				△940,989	0	△940,989
				△940,989	0	△940,989
				負債の部合計		
				1,068,209	0	1,068,209
				純資産の部合計		
				15,559,011	0	15,559,011
				負債及び純資産の部合計		
				16,627,220	0	16,627,220

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

※本年度については、所有する固定資産を事業の用に供していないため、減価償却は行っていない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、1拠点のため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 就労支援センター あっぶでーと拠点（社会福祉事業）

「本部」

「就労支援センター あっぶでーと」

(7) 就労支援センター あっぶでーと拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	10,000,000	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	127,220	0	127,220
合 計	127,220	0	127,220

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

次年度より、第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業（就労移行支援事業）を実施する。

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本年度については、法人設立のための準備期間とし、社会福祉事業は実施していない。

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 3月 28日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	75,000	60,000	15,000	
	役員報酬支出	75,000	60,000	15,000	
	事務費支出	1,252,000	880,989	371,011	
	旅費交通費支出	2,000	1,940	60	
	事務消耗品費支出	35,000	20,904	14,096	
	通信運搬費支出	5,000	4,520	480	
	会議費支出	0	4,156	△4,156	
	広報費支出	500,000	436,600	63,400	
業務委託費支出	330,000	401,727	△71,727		
その他の委託費支出	330,000	401,727	△71,727		
手数料支出	380,000	11,142	368,858	※1	
事業活動支出計 (2)	1,327,000	940,989	386,011		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,327,000	△940,989	△386,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	
	施設整備等寄附金収入	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	※2
	施設整備等収入計 (4)	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	150,000	127,220	22,780		
器具及び備品取得支出	150,000	127,220	22,780		
施設整備等支出計 (5)	150,000	127,220	22,780		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,350,000	16,372,780	△10,022,780		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	定期預金取得支出 (基本)	0	10,000,000	△10,000,000	※3
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,023,000	5,431,791	△408,791		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,023,000	5,431,791	△408,791		

※1 積算誤り

※2 基本財産の保有及び運転資金のための寄附

※3 基本財産となる定期預金の積立

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 3月 28日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	60,000	0	60,000
	役員報酬	60,000	0	60,000
	事務費	880,989	0	880,989
	旅費交通費	1,940	0	1,940
	事務消耗品費	20,904	0	20,904
	通信運搬費	4,520	0	4,520
	会議費	4,156	0	4,156
	広報費	436,600	0	436,600
	業務委託費 その他の委託費	401,727 401,727	0 0	401,727 401,727
	手数料	11,142	0	11,142
サービス活動費用計(2)	940,989	0	940,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△940,989	0	△940,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△940,989	0	△940,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	16,500,000	0	16,500,000
	施設整備等寄附金収益	16,500,000	0	16,500,000
	特別収益計(8)	16,500,000	0	16,500,000
	費用			
	基本金組入額	16,500,000	0	16,500,000
	第1号基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金組入額	6,500,000	0	6,500,000	
特別費用計(9)	16,500,000	0	16,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△940,989	0	△940,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△940,989	0	△940,989
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△940,989	0	△940,989

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,500,000	0	6,500,000	流動負債	1,068,209	0	1,068,209
現金預金	6,500,000	0	6,500,000	事業未払金	940,989	0	940,989
固定資産	10,127,220	0	10,127,220	その他の未払金	127,220	0	127,220
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	1,068,209	0	1,068,209
その他の固定資産	127,220	0	127,220	純 資 産 の 部			
器具及び備品	127,220	0	127,220	基本金	16,500,000	0	16,500,000
				第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
				第3号基本金	6,500,000	0	6,500,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△940,989	0	△940,989
				(うち当期活動増減差額)	△940,989	0	△940,989
				純資産の部合計	15,559,011	0	15,559,011
資産の部合計	16,627,220	0	16,627,220	負債及び純資産の部合計	16,627,220	0	16,627,220

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 3月 28日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 あっせんぶるおーる

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター あっぷでーと			
サービス活動増減の部					
収					
益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
費用					
	人件費	60,000	60,000	0	60,000
	役員報酬	60,000	60,000	0	60,000
	事務費	880,989	880,989	0	880,989
	旅費交通費	1,940	1,940	0	1,940
	事務消耗品費	20,904	20,904	0	20,904
	通信運搬費	4,520	4,520	0	4,520
	会議費	4,156	4,156	0	4,156
	広報費	436,600	436,600	0	436,600
	業務委託費	401,727	401,727	0	401,727
	その他の委託費	401,727	401,727	0	401,727
	手数料	11,142	11,142	0	11,142
	サービス活動費用計 (2)	940,989	940,989	0	940,989
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 940,989	△ 940,989	0	△ 940,989
サービス活動外増減の部					
収					
益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 940,989	△ 940,989	0	△ 940,989

(単位：円)