

平成26年度 社会福祉法人あゆみの会 決算報告(法人全体)

資金収支計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

単位:円

事業活動計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

単位:円

勘定科目	決算	勘定科目	当年度決算
<b>【事業活動による収支】</b>		<b>【サービス活動増減の部】</b>	
就労支援事業収入	56,967,561	就労支援事業収益	56,967,561
障害福祉サービス等事業収入	276,044,632	障害福祉サービス等事業収益	276,044,632
経常経費寄附金収入	1,800,000	経常経費寄附金収益	1,800,000
受取利息配当金収入	130,529	サービス活動収益計(1)	334,812,193
その他の収入	70,290	人件費	198,634,612
事業活動収入計(1)	335,013,012	事業費	5,624,706
人件費支出	187,755,997	事務費	39,012,646
事業費支出	5,624,706	就労支援事業費用	57,125,557
事務費支出	39,012,646	減価償却費	13,626,787
就労支援事業支出	54,683,614	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,419,375
事業活動支出計(2)	287,076,963	サービス活動費用計(2)	308,604,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,936,049	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,207,260
<b>【施設整備等による収支】</b>		<b>【サービス活動外増減の部】</b>	
固定資産売却収入	19,833	受取利息配当金収益	130,529
施設整備等収入計(4)	19,833	その他のサービス活動外収益	70,290
固定資産取得支出	8,670,065	サービス活動外収益計(4)	200,819
ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	サービス活動外費用計(5)	0
施設整備等支出計(5)	8,913,065	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,819
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,893,232	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,408,079
<b>【その他の活動による収支】</b>		<b>【特別増減の部】</b>	
積立資産取崩収入	380,583	固定資産売却益	19,832
その他の活動収入計(7)	380,583	拠点区分間繰入金収益	0
積立資産支出	26,806,550	特別収益計(8)	19,832
その他の活動支出計(8)	26,806,550	固定資産売却損・処分損	9,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,425,967	拠点区分間繰入金費用	0
予備費支出(10)	0	その他の特別損失	17,628,433
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,616,850	特別費用計(9)	17,637,885
前期末支払資金残高(12)	142,722,949	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,618,053
当期末支払資金残高=(11)+(12)	155,339,799	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,790,026
		<b>【繰越活動増減差額の部】</b>	
		前期繰越活動増減差額(12)	231,176,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,966,750
		基本金取崩額(14)	1,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	215,966,750

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位:円

単位:円

資産の部	当年度末	負債の部	当年度末
流動資産	167,720,514	流動負債	22,805,363
固定資産	539,255,810	固定負債	15,184,452
基本財産	284,207,943	負債の部合計	37,989,815
その他の固定資産	255,047,867	純資産の部	当年度末
		基本金	144,074,422
		国庫補助金等特別積立金	106,612,448
		その他の積立金	202,332,889
		次期繰越収支差額	215,966,750
		(うち当期活動収支差額)	8,790,026
		純資産の部合計	668,986,509
資産の部合計	706,976,324	負債及び純資産の部合計	706,976,324