

平成27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27年4月1日  
至平成28年3月31日

単位:円

事業活動計算書

自平成27年4月1日  
至平成28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	48,316,121	就労支援事業収益	48,316,121
障害福祉サービス等事業収入	258,425,220	障害福祉サービス等事業収益	258,425,220
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	72,995	その他の収益	66,634
その他の収入	141,494	サービス活動収益計(1)	308,607,975
事業活動収入計(1)	308,755,830	人件費	190,452,167
人件費支出	188,196,214	事業費	5,016,106
事業費支出	5,016,106	事務費	37,083,671
事務費支出	37,083,671	就労支援事業費用	44,788,787
就労支援事業支出	43,033,787	減価償却費	14,619,398
事業活動支出計(2)	273,329,778	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,419,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,426,052	サービス活動費用計(2)	286,540,754
<b>【施設整備等による収支】</b>		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,067,221
		<b>【サービス活動外増減の部】</b>	
施設整備等収入計(4)	0	受取利息配当金収益	72,995
固定資産取得支出	14,418,000	その他のサービス活動外収益	74,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	サービス活動外収益計(4)	147,855
施設整備等支出計(5)	15,390,000	サービス活動外費用計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,390,000	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,855
<b>【その他の活動による収支】</b>		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,215,076
積立資産取崩収入	578,653	<b>【特別増減の部】</b>	
その他の活動収入計(7)	578,653	固定資産売却益	0
積立資産支出	21,846,200		
その他の活動支出計(8)	21,846,200	特別収益計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,267,547	固定資産売却損・処分損	0
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,231,495	その他の特別損失	0
前期末支払資金残高(12)	155,339,799	特別費用計(9)	0
当期末支払資金残高=(11)+(12)	154,108,304	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,215,076
		<b>【繰越活動増減差額の部】</b>	
		前期繰越活動増減差額(12)	215,966,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,181,826
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	218,181,826

貸借対照表

平成28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	169,079,021	流動負債	26,383,771
固定資産	558,450,839	固定負債	15,363,879
基本財産	275,070,067	負債の部合計	41,747,650
その他の固定資産	283,380,772	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	101,193,073
		その他の積立金	222,332,889
		次期繰越活動増減差額	218,181,826

		(うち当期活動増減差額)	22,215,076
		純資産の部合計	685,782,210
資産の部合計	727,529,860	負債及び純資産の部合計	727,529,860