

平成24年度 社会福祉法人あゆみの会 決算報告(就労支援事業会計)

資金収支計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

単位:円

勘定科目	決算
【就労支援事業活動による収支】	
就労支援事業収入	60,770,522
就労支援事業収入計(1)	60,770,522
就労支援事業支出	57,262,513
就労支援事業支出計(2)	57,262,513
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,508,009
【福祉事業活動による収支】	
自立支援費等収入	134,526,444
寄付金収入	6,793,724
雑収入	2,012,763
受取利息配当金収入	229,529
福祉事業収入計(4)	143,562,460
人件費支出	101,495,098
事務費支出	20,758,595
事業費支出	284,377
福祉事業支出計(5)	122,538,070
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,024,390
【施設整備等による収支】	
固定資産売却収入	50,000
施設整備等収入計(7)	50,000
固定資産取得支出	4,919,870
施設整備等支出計(8)	4,919,870
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,869,870
【財務活動による収支】	
財務収入計(10)	0
積立預金積立支出	17,308,132
財務支出計(11)	17,308,132
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 17,308,132
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,354,397
前期末支払資金残高(15)	97,132,035
当期末支払資金残高=(14)+(15)	99,486,432

事業活動収支計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

単位:円

勘定科目	本年度決算
【就労支援事業活動収支の部】	
就労支援事業収入	60,770,522
就労支援事業活動収入計(1)	60,770,522
就労支援事業支出	59,371,731
就労支援事業活動支出計(2)	59,371,731
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,398,791
【福祉事業活動収支の部】	
自立支援費等収入	134,526,444
補助事業等収入	0
寄付金収入	6,793,724
雑収入	2,012,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,274,096
福祉事業活動収入計(4)	145,607,027
人件費支出	101,495,098
事務費支出	20,758,595
事業費支出	284,377
減価償却費	6,515,694
引当金繰入	908,132
福祉事業活動支出計(5)	129,961,896
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,645,131
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	229,529
事業活動外収入計(7)	229,529
会計単位間繰入金支出	1,007,289
事業活動外支出計(8)	1,007,289
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 777,760
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,266,162
【特別収支の部】	
施設整備等寄付金収入	0
固定資産売却益(売却収入)	49,999
特別収入計(11)	49,999
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
特別支出計(12)	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	49,999
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	16,316,161
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(15)	145,926,216
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	162,242,377
基本金取崩額(17)	0
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	0
その他の積立金積立額(20)	16,400,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	145,842,377

貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位:円

資産の部	当年度末	負債の部	当年度末
流動資産	109,948,553	流動負債	10,462,121
固定資産	351,556,703	固定負債	7,169,175
基本財産	222,752,438	負債の部合計	17,631,296
その他の固定資産	128,804,265	純資産の部	当年度末
		基本金	126,412,470
		国庫補助金等特別積立金	78,286,224
		その他の積立金	93,332,889
		次期繰越収支差額	145,842,377
		(うち当期活動収支差額)	16,316,161
		純資産の部合計	443,873,960
資産の部合計	461,505,256	負債及び純資産の部合計	461,505,256