

平成25年度 社会福祉法人あゆみの会 決算報告(一般会計)

資金収支計算書

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	決算
【経常活動による収支】	
自立支援費等収入	127,768,701
寄付金収入	1,900,000
雑収入	17,023,000
受取利息配当金収入	25,349
経常収入計(1)	146,717,050
人件費支出	87,023,775
事務費支出	34,190,354
経常支出計(2)	121,214,129
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,502,921
【施設整備等による収支】	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	2,003,400
施設整備等支出計(5)	2,003,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,003,400
【財務活動による収支】	
財務収入計(7)	0
積立預金積立支出	20,975,216
財務支出計(8)	20,975,216
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,975,216
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,524,305
前期末支払資金残高(12)	40,425,983
当期末支払資金残高=(11)+(12)	42,950,288

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

単位:円

勘定科目	本年度決算
【事業活動収支の部】	
自立支援費等収入	127,768,701
寄付金収入	1,900,000
雑収入	17,023,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,824,581
事業活動収入計(1)	150,516,282
人件費支出	87,023,775
事務費支出	34,190,354
減価償却費	7,421,238
引当金繰入	975,216
事業活動支出計(2)	129,610,583
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,905,699
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	25,349
会計単位間繰入金収入	948,533
事業活動外収入計(4)	973,882
事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	973,882
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,879,581
【特別収支の部】	
施設整備等補助金収入	0
特別収入計(8)	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,879,581
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(12)	85,975,689
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,855,270
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	0
その他の積立金積立額(17)	20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,855,270

貸借対照表

平成26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	45,760,677	流動負債	2,810,389
固定資産	158,591,101	固定負債	3,919,595
基本財産	73,418,239	負債の部合計	6,729,984
その他の固定資産	85,172,862	純資産の部	当年度末
		基本金	18,661,952
		国庫補助金等特別積立金	21,104,572
		その他の積立金	70,000,000
		次期繰越収支差額	87,855,270
		(うち当期活動収支差額)	21,879,581
		純資産の部合計	197,621,794
資産の部合計	204,351,778	負債及び純資産の部合計	204,351,778