

平成25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25年4月1日
至平成26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	60,777,198
就労支援事業収入計(1)	60,777,198
就労支援事業支出	60,835,118
就労支援事業支出計(2)	60,835,118
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,920
【福祉事業活動による収支】	
自立支援費等収入	136,473,095
寄付金収入	600,000
雑収入	618,140
受取利息配当金収入	35,033
福祉事業収入計(4)	137,726,268
人件費支出	101,804,089
事務費支出	19,745,119
事業費支出	224,167
福祉事業支出計(5)	121,773,375
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,952,893
【施設整備等による収支】	
施設整備等寄付金収入	3,905,000
施設整備等収入計(7)	3,905,000
固定資産取得支出	4,457,260
施設整備等支出計(8)	4,457,260
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 552,260
【財務活動による収支】	
財務収入計(10)	0
積立預金積立支出	15,056,484
財務支出計(11)	15,056,484
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 15,056,484
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	286,229
前期末支払資金残高(15)	99,486,432
当期末支払資金残高=(14)+(15)	99,772,661

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
【就労支援事業活動収支の部】	
就労支援事業収入	60,777,198
就労支援事業活動収入計(1)	60,777,198
就労支援事業支出	63,256,941
就労支援事業活動支出計(2)	63,256,941
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,479,743
【福祉事業活動収支の部】	
自立支援費等収入	136,473,095
補助事業等収入	0
寄付金収入	600,000
雑収入	618,140
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,039,342
福祉事業活動収入計(4)	139,730,577
人件費支出	101,804,089
事務費支出	19,745,119
事業費支出	224,167
減価償却費	5,933,396
引当金繰入	1,056,484
福祉事業活動支出計(5)	128,763,255
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,967,322
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	35,033
事業活動外収入計(7)	35,033
会計単位間繰入金支出	948,533
事業活動外支出計(8)	948,533
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 913,500
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,574,079
【特別収支の部】	
施設整備等寄付金収入	3,905,000
固定資産売却益(売却収入)	0
特別収入計(11)	3,905,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2
特別支出計(12)	2
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,904,998
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,479,077
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(15)	145,842,377
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	157,321,454
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)	14,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	143,321,454

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	108,214,485	流動負債	8,441,824
固定資産	357,317,659	固定負債	6,724,689
基本財産	216,418,304	負債の部合計	15,166,513
その他の固定資産	140,899,355	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	73,298,818
		その他の積立金	107,332,889
		次期繰越収支差額	143,321,454
		(うち当期活動収支差額)	11,479,077
		純資産の部合計	450,365,631
資産の部合計	465,532,144	負債及び純資産の部合計	465,532,144