

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
業就 活 動 支 の 援 部 事	収入	就労支援事業収入	2,690,262	3,077,270	-387,008
		就労支援事業活動収入計(1)	2,690,262	3,077,270	-387,008
	支出	就労支援事業販売原価	3,430,723	3,267,505	163,218
		就労支援事業活動支出計(2)	3,430,723	3,267,505	163,218
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-740,461	-190,235	-550,226	
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入	自立支援費等収入	53,278,505	40,310,907	12,967,598
		補助事業等収入	5,922,746	6,318,578	-395,832
		利用料収入	4,038,000	3,991,400	46,600
		寄附金収入	166,000	111,900	54,100
		雑収入	658,500	632,950	25,550
		引当金戻入	208,764	0	208,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,888,320	815,630	1,072,690
	福祉事業活動収入計(4)		66,160,835	52,181,365	13,979,470
	支出	人件費支出	42,073,620	35,273,739	6,799,881
		事務費支出	5,956,737	5,018,228	938,509
		事業費支出	6,161,103	5,306,227	854,876
減価償却費		5,199,077	2,827,578	2,371,499	
引当金繰入		2,224,500	337,628	1,886,872	
福祉事業活動支出計(5)		61,615,037	48,763,400	12,851,637	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,545,798	3,417,965	1,127,833	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	1,660	1,367	293
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	3,200,000	-700,000
		経理区分間繰入金収入	200,000	300,612	-100,612
		事業活動外収入計(7)	2,701,660	3,501,979	-800,319
	支出	借入金利息支出	586,900	644,030	-57,130
		会計単位間繰入金支出	2,500,000	3,200,000	-700,000
		経理区分間繰入金支出	200,000	300,612	-100,612
事業活動外支出計(8)		3,286,900	4,144,642	-857,742	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-585,240	-642,663	57,423	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,220,097	2,585,067	635,030	
特 別 部 収 支 の	収入	施設整備等補助金収入	0	2,943,000	-2,943,000
		特別収入計(11)	0	2,943,000	-2,943,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,943,000	-2,943,000
		特別支出計(12)	0	2,943,000	-2,943,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,220,097	2,585,067	635,030	
収 繰 の 支 越 部 差 活 額 動	前期繰越活動収支差額(15)		8,340,158	5,755,091	2,585,067
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		11,560,255	8,340,158	3,220,097
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		11,560,255	8,340,158	3,220,097

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

社会福祉法人 あゆみ

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,756,780	2,690,262	66,518
		就労支援事業活動収入計(1)	2,756,780	2,690,262	66,518
	支出	就労支援事業販売原価	3,032,645	3,041,148	-8,503
		就労支援事業活動支出計(2)	3,032,645	3,041,148	-8,503
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-275,865	-350,886	75,021
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	51,406,000	53,278,505	-1,872,505
		補助事業等収入	5,930,000	5,922,746	7,254
		利用料収入	4,032,800	4,038,000	-5,200
		寄附金収入	161,900	166,000	-4,100
		雑収入	620,918	658,500	-37,582
		受取利息配当金収入	1,626	1,660	-34
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	福祉事業活動収入計(4)		64,853,244	66,765,411	-1,912,167
	支出	人件費支出	42,966,080	42,073,620	892,460
		事務費支出	5,866,542	5,956,737	-90,195
		事業費支出	6,797,800	6,161,103	636,697
		借入金利息支出	586,900	586,900	0
		会計単位間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
福祉事業活動支出計(5)		58,917,322	57,478,360	1,438,962	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,935,922	9,287,051	-3,351,129	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	113,400	113,400	0
		施設整備等支出計(8)	113,400	113,400	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-113,400	-113,400	0	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	208,764	-208,764
		財務収入計(10)	0	208,764	-208,764
	支出	借入金元金償還金支出	1,644,000	1,644,000	0
		その他の支出	360,612	361,500	-888
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-2,004,612	-1,796,736	-207,876
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,542,045	7,026,029	-3,483,984	
前期末支払資金残高(15)		13,800,705	13,800,705	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		17,342,750	20,826,734	-3,483,984	

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 あゆみ

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	23,081,724	18,526,917	4,554,807	1 流動負債	4,117,990	4,726,212	-608,222
現金預金	11,060,258	3,777,285	7,282,973	短期運営資金借入金	0	3,243,000	-3,243,000
現金	130,000	130,000	0	未払金	1,800,519	975,723	824,796
預金	10,930,258	3,647,285	7,282,973	預り金	454,471	507,489	-53,018
売掛金	907,177	245,776	661,401	賞与引当金	1,863,000	0	1,863,000
未収金	10,897,289	11,007,326	-110,037	2 固定負債	17,554,329	18,962,577	-1,408,248
立替金	0	3,243,000	-3,243,000	設備資金借入金	16,134,000	17,778,000	-1,644,000
前払金	217,000	253,530	-36,530	退職給与引当金	1,420,329	1,184,577	235,752
2 固定資産	86,231,287	91,496,505	-5,265,218	負債の部合計	21,672,319	23,688,789	-2,016,470
(1)基本財産	80,679,292	85,453,774	-4,774,482	純資産の部			
建物	52,145,032	56,919,514	-4,774,482	1 基本金	59,992,061	59,992,061	0
土地	28,534,260	28,534,260	0	1号基本金	52,227,899	52,227,899	0
(2)その他の固定資産	5,551,995	6,042,731	-490,736	3号基本金	7,764,162	7,764,162	0
構築物	2,017,137	2,301,346	-284,209	2 国庫補助金等特別積立金	16,088,376	18,002,414	-1,914,038
車輛運搬具	1,719,796	2,213,613	-493,817	国庫補助金等特別積立金	16,088,376	18,002,414	-1,914,038
器具及び備品	139,917	70,581	69,336	4 次期繰越活動収支差額	11,560,255	8,340,158	3,220,097
権利	212,256	230,054	-17,798	次期繰越活動収支差額	11,560,255	8,340,158	3,220,097
差入保証金	15,000	15,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,220,097	2,585,067	635,030
預託金	27,560	27,560	0	純資産の部合計	87,640,692	86,334,633	1,306,059
退職共済預け金	1,420,329	1,184,577	235,752				
資産の部合計	109,313,011	110,023,422	-710,411	負債及び純資産の部合計	109,313,011	110,023,422	-710,411