

平成24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24年4月1日

至平成25年3月31日

単位:円

勘定科目	決算
【經常活動による収支】	
自立支援費等収入	121,556,606
寄付金収入	1,200,000
雑収入	16,632,000
受取利息配当金収入	55,420
經常収入計(1)	139,444,026
人件費支出	90,617,164
事務費支出	26,187,371
經常支出計(2)	116,804,535
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,639,491
【施設整備等による収支】	
施設整備等補助金収入	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000
固定資産取得支出	16,583,926
施設整備等支出計(5)	16,583,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,083,926
【財務活動による収支】	
財務収入計(7)	0
積立預金積立支出	5,872,518
財務支出計(8)	5,872,518
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,872,518
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	683,047
前期末支払資金残高(12)	39,742,936
当期末支払資金残高=(11)+(12)	40,425,983

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
【事業活動収支の部】	
自立支援費等収入	121,556,606
寄付金収入	1,200,000
雑収入	16,632,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,647,563
事業活動収入計(1)	143,036,169
人件費支出	90,617,164
事務費支出	26,187,371
減価償却費	6,778,958
引当金繰入	872,518
事業活動支出計(2)	124,456,011
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,580,158
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	55,420
会計単位間繰入金収入	1,007,289
事業活動外収入計(4)	1,062,709
事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,062,709
經常収支差額(7)=(3)+(6)	19,642,867
【特別収支の部】	
施設整備等補助金収入	500,000
特別収入計(8)	500,000
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)	500,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,142,867
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(12)	70,832,822
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,975,689
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)	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,975,689

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	44,159,049	流動負債	3,733,066
固定資産	139,137,126	固定負債	2,944,379
基本財産	63,359,393	負債の部合計	6,677,445
その他の固定資産	75,777,733	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	21,981,089
		その他の積立金	50,000,000
		次期繰越収支差額	85,975,689
		(うち当期活動収支差額)	20,142,867
		純資産の部合計	176,618,730
資産の部合計	183,296,175	負債及び純資産の部合計	183,296,175