

平成26年度 社会福祉法人あしつき 決算報告書

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)  
(単位:円)

勘定科目	金額
就労支援事業収入	5,398,340
就労支援事業支出	5,471,382
就労支援活動資金収支差額	△ 73,042
自立支援費等収入	60,301,357
補助事業等収入	22,221,624
寄附金収入	2,867,000
雑収入	533,711
借入金利息補助金収入	50,960
受取利息配当金収入	15,246
経理区分間繰入金収入	18,350,120
福祉事業収入計	104,340,018
人件費支出	49,104,434
事務費支出	12,941,740
事業費支出	2,608,661
借入金利息支出	50,960
経理区分間繰入金支出	18,350,120
福祉事業支出計	83,055,915
福祉事業活動資金収支差額	21,284,103
施設整備等収入計	0
固定資産取得支出	5,297,082
施設整備等支出計	5,297,082
施設整備等資金収支差額	△ 5,297,082
借入金元金償還補助金収入	980,000
財務収入計	980,000
借入金元金償還金支出	980,000
財務支出計	980,000
財務活動資金収支差額	0
予備費	0
当期資金収支差額合計	15,913,979
前期末支払資金残高	55,109,434
当期末支払資金残高	71,023,413

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)  
(単位:円)

勘定科目	金額
就労支援事業収入	5,398,340
就労支援事業活動支出	5,452,916
就労支援事業活動収支差額	△ 54,576
自立支援費収入	60,301,357
補助事業等収入	22,221,624
寄附金収入	2,867,000
雑収入	533,711
借入金元金償還補助金収入	980,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,625,162
福祉事業活動収入計	90,528,854
人件費支出	49,104,434
事務費支出	12,941,740
事業費支出	2,608,661
減価償却費	6,038,027
福祉事業活動支出計	70,692,862
福祉事業活動収支差額	19,835,992
借入金利息補助金収入	50,960
受取利息配当金収入	15,246
経理区分間繰入金収入	18,350,120
事業活動外収入計	18,416,326
借入金利息支出	50,960
経理区分間繰入金支出	18,350,120
事業活動外支出計	18,401,080
事業活動外収支差額	15,246
經常収支差額	19,796,662
特別収入	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	334,281
特別支出計	334,281
特別収支差額	△ 334,281
当期活動収支差額	19,462,381
前期末繰越活動収支差額	81,154,033
当期末繰越活動収支差額	100,616,414
基本金取崩額	0
基本金組入額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	100,616,414

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	82,963,176	流動負債	11,829,940
固定資産	148,398,296	固定負債	2,940,000
基本財産	104,189,882	負債の部合計	14,769,940
その他の固定資産	44,208,414	純資産の部	
		基本金	15,003,195
		国庫補助金等特別積立金	76,942,015
		その他の積立金	24,029,908
		次期繰越活動収支差額	100,616,414
		純資産の部合計	216,591,532
資産の部合計	231,361,472	負債及び純資産の部合計	231,361,472