

2013年度決算報告

社会福祉法人 あゆみの会

貸借対照表

2014年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	23,769,319	流動負債	6,467,623
固定資産	214,010,177	固定負債	54,810,000
基本財産	157,697,898	負債の部合計	61,277,623
その他の固定資産	56,312,279	【純資産の部】	
		基本金	8,047,000
		国庫補助金等特別積立金	100,158,189
		その他の積立金	52,500,000
		次期繰越活動収支差額	15,796,684
		(うち当期活動収支差額)	22,324,144
		純資産の部合計	176,501,873
資産の部合計	237,779,496	負債及び純資産の部合計	237,779,496

資金収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

経常活動による収支	収入	運営費収入	76,030,040	
		私的契約利用料収入	1,839,000	
		経常経費補助金収入	24,701,629	
		寄附金収入	0	
		雑収入	1,052,080	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	13,423	
		経理区分間繰入金収入	113,000	
		経常収入計	103,749,172	
		支出	人件費支出	64,024,972
		事務費支出	6,652,270	
		事業費支出	7,388,737	
		借入金利息支出	876,753	
		経理区分間繰入金支出	113,000	
		経常支出計	79,055,732	
		経常活動資金収支差額	24,693,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,800	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計	149,800	
	支出	固定資産取得支出	151,100	
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計	151,100	
		施設整備等資金収支差額	-1,300	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	
		投資有価証券売却収入	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		積立預金取崩収入	0	
		その他の収入	0	
		財務収入計	0	
		支出	借入金元金償還支出	3,240,000
			投資有価証券取得支出	0
			積立預金積立支出	20,000,000
			その他の支出	0
		流動資産評価減等による資金)	0	
		財務支出計	23,240,000	
		財務活動資金収支差額	-23,240,000	
		当期資金収支差額合計	1,452,140	
		前期末支払資金残高	15,849,556	
		前期末支払資金取崩額	0	
		当期末支払資金残高	17,301,696	

事業活動収支の部	収入	運営費収入	76,030,040	
		私的契約利用料収入	1,839,000	
		経常経費補助金収入	24,701,629	
		寄附金収入	0	
		雑収入	1,052,080	
		借入金元金償還補助金収入	0	
		引当金戻入収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	2,457,407	
		事業活動収入計	106,080,156	
		支出	人件費支出	64,024,972
		事務費支出	6,652,270	
		事業費支出	7,388,737	
		減価償却費	4,826,703	
		引当金繰入	0	
		事業活動支出計	82,892,682	
		事業活動収支差額	23,187,474	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	13,423	
		経理区分間繰入金収入	113,000	
		投資有価証券売却益	0	
		有価証券売却益	0	
		雑収入	0	
		事業活動外収入計	126,423	
		支出	借入金利息支出	876,753
			経理区分間繰入金支出	113,000
			投資有価証券売却損	0
		有価証券売却損	0	
		資産評価損	0	
		雑損失	0	
		事業活動外支出計	989,753	
		事業活動外収支差額	-863,330	
		経常収支差額	22,324,144	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	149,800	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	
		特別収入計	149,800	
	支出	基本金組入額	0	
		国庫補助金等特別積立金積立	149,800	
		固定資産売却処分損	0	
		特別支出計	149,800	
		特別収支差額	0	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額	22,324,144	
		前期繰越活動収支差額	13,472,540	
		当期末繰越活動収支差額	35,796,684	
		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	15,796,684	