

平成24年度 社会福祉法人横浜愛育会 資金収支決算書

就労支援事業(内訳)		決算額	福祉事業(内訳)		決算額
就労支援事業収入(1)		16,566,291	福祉事業収入計(3)		239,275,391
下請事業収入	1,221,950		自立支援費等収入	157,337,949	
クッキー製造事業収入	4,517,829		補助事業収入	35,103,135	
パン製造事業収入	6,469,674		利用者負担金収入	19,644,671	
喫茶事業収入	3,197,268		その他収入	27,189,636	
その他収入	1,159,570		福祉事業支出計(4)	234,448,035	
			人件費支出	122,666,798	
			事務費支出	12,689,922	
			事業費支出	76,099,780	
			その他支出	22,991,535	
就労支援事業支出(2)	16,214,493		福祉事業収支差額【B】=(3)-(4)	4,827,356	
材料仕入高	6,668,726		施設整備等補助金収入(5)	0	
利用者工賃	9,114,600		固定資産取得支出(6)	1,484,545	
その他諸経費	431,167		施設整備等収支差額【C】=(5)-(6)	-1,484,545	
			財務活動収入(7)	0	
			財務活動支出(8)	0	
就労支援収支差額【A】=(1)-(2)	351,798		財務活動収支差額【D】=(8)-(9)	0	
当期末収支差額合計【A】+【B】+【C】+【D】				3,694,609	

貸借対照表(平成25年3月31日現在)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	98,080,823	81,169,830	流動負債	28,023,237	14,806,853
現金預金	46,626,735	41,629,006	未払金	26,285,124	12,939,099
未収金	30,807,485	31,955,103	預り金	1,273,978	1,398,098
立替金	17,350,663	3,837,281	前受金	425,212	469,656
前払金	3,295,940	3,748,440	仮受金	38,923	0
			固定負債	0	0
固定資産	44,704,896	51,073,959	負債の部合計	28,023,237	14,806,853
基本財産	10,000,000	10,000,000			
その他固定資産	34,704,896	41,073,959			
			純資産の部		
			基本金	25,000,000	25,000,000
			国庫補助金等特別積立金	3,038,852	4,306,230
			その他の積立金	4,511,312	0
			次期繰越活動収支差額	82,212,318	88,130,706
				0	0
			純資産の部合計	114,762,482	117,436,936
資産の部合計	142,785,719	132,243,789	負債及び純資産の部合計	142,785,719	132,243,789