

社会福祉法人 横浜愛育会 平成25年度 決算報告

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

資金収支計算書

収入の部		支出の部	
科目	決算額	科目	決算額
就労支援事業活動収入	17,494,903	就労支援事業活動支出	17,403,618
下請事業	1,522,258	材料仕入高	6,798,795
クッキー製造事業	5,184,183	利用者工賃	10,058,560
パン製造時事業	6,536,063	その他	546,263
喫茶事業	3,100,446		
その他	1,151,953		
福祉事業活動収入	283,238,474	福祉事業活動支出	262,549,018
自立支援費等収入	180,120,151	人件費支出	126,802,480
補助事業等収入	38,134,758	事務費支出	13,125,065
利用者負担金収入	22,141,894	事業費支出	83,183,366
会計単位間繰入金収入	39,438,107	会計単位間繰入金支出	39,438,107
その他の収入	3,403,564		
施設整備等収入	5,180,000	施設整備等支出	6,225,600
財務活動収入	0	財務活動支出	4,511,519
収入額合計	305,913,377	支出額合計	290,689,755
当期資金収支差額合計			15,223,622
前期末支払資金残高			70,057,586
当期末支払資金残高			85,281,208

事業活動収支計算書

収入の部		支出の部	
科目	決算額	科目	決算額
就労支援事業活動収入	17,494,903	就労支援事業活動支出	17,403,618
下請事業	1,522,258	材料仕入高	6,798,795
クッキー製造事業	5,184,183	利用者工賃	10,058,560
パン製造時事業	6,536,063	その他	546,263
喫茶事業	3,100,446		
その他	1,151,953		
福祉事業活動収入	248,643,950	福祉事業活動支出	228,742,736
自立支援費等収入	180,120,151	人件費支出	126,802,480
補助事業等収入	38,134,758	事務費支出	13,125,066
利用者負担金収入	22,141,894	事業費支出	83,183,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,856,009	減価償却費	5,631,824
その他の収入	3,391,138		0
事業活動外収入	39,918,173	事業活動外支出	39,905,747
特別収入	5,180,000	特別支出	4,180,000
収入額合計	311,237,026	支出額合計	290,232,101
当期活動収支差額			21,004,925
前期繰越活動収支差額			82,212,318
次期繰越活動収支差額			103,217,243

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

借方			貸方		
科目	当年度末	前年度末	科目	当年度末	前年度末
流動資産	94,889,542	98,080,823	流動負債	9,608,334	28,023,237
現金預金	52,097,995	46,626,735	未払金	8,973,468	26,285,124
未収金	33,284,173	30,807,485	預り金	42,195	1,273,978
立替金	3,293,048	17,350,663	前受金	592,621	425,212
前払金	6,014,326	3,295,940	仮受金	50	38,923
仮払金	200,000	0	固定負債	0	0
			負債の部合計	9,608,334	28,023,237
固定資産	49,810,190	44,704,896	基本金	25,000,000	25,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,362,843	3,038,852
その他の固定資産	39,810,190	34,704,896	その他の積立金	4,511,312	4,511,312
			次期繰越活動収支差額	103,217,243	82,212,318
			純資産の部合計	135,091,398	114,762,482
資産の部合計	144,699,732	142,785,719	負債及び純資産の部合計	144,699,732	142,785,719