

社会福祉法人土佐あけぼの会 平成24年度財務諸表

平成25年3月31日

資金収支計算書 (単位:千円)

費目名		決算額	予算額
収入	就労支援収入	15,600	18,980
	(就労支援事業外)事業活動収入	97,396	97,336
	施設整備等収入	973	1,000
	財務活動収入	595	3,750
	収入計	114,564	121,066
支出	就労支援事業支出	17,880	18,480
	(就労支援事業外)事業活動支出	97,540	96,556
	施設整備等支出	832	1,300
	その他の活動支出	2,020	1,875
	支出計	118,272	118,211
当期資金収支差額		-3,708	2,855
前期末支払資金残高		35,435	-
当期末支払資金収支残高		31,727	-

事業活動収支計算書 (単位:千円)

費目名		決算額	前年度決算額
収入	就労支援事業収入	15,600	14,680
	(就労支援事業外)サービス活動収益	95,404	102,110
	サービス活動外収益	1,990	655
	特別収益	1,568	0
	収入計	114,562	117,445
支出	就労支援事業費用	17,880	17,188
	就労支援事業費用外サービス活動費用	98,552	97,448
	サービス活動外費用	0	792
	特別費用	595	0
	支出計	117,027	115,428
当期活動収支差額		-2,465	2,017
前期繰越活動収支差額		32,939	30,922
その他の積立額		-1000	
次期繰越活動収支差額		29,474	32,939

貸借対照表 (単位:千円)

資産		負債		
流動資産	現金預金	26,291	流動負債	
	未収金	14,673	短期借入金	1,500
	立替金	21	未払金	7,435
	サービス区分間貸付金	2,700	預り金	323
	流動資産計	43,685	サービス区分間借入金	2,700
固定資産	基本財産	31,389	負債計	11,958
	その他の固定資産	6,881	基本金・積立金	40,523
	固定資産計	38,270	次期繰越収支差額	29,474
資産計		81,955	純資産	69,997
			純資産及び流動負債計	81,955

