

平成26年度 社会福祉法人土佐あけぼの会 財務諸表

資金収支計算書

(単位:千円)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

費目名		決算額	予算額
収入	就労支援収入	20,599	19,300
	(就労支援事業外)事業活動収入	122,191	125,089
	施設整備等収入	1,481	670
	財務活動収入	8,560	2,513
	収入計	152,831	147,572
支出	就労支援事業支出	29,351	26,936
	(就労支援事業外)事業活動支出	115,842	111,339
	施設整備等支出	1,210	1,388
	その他の活動支出	9,089	6,734
	支出計	155,492	146,397
当期資金収支差額		-2,661	1,175
前期末支払資金残高		7,477	-
当期末支払資金収支残高		4,816	-

貸借対照表

(単位:千円)

平成27年3月31日現在

資産	流動資産	現金預金	5,819	負債	短期借入金	4,000
		未収金	18,190		未払金	12,934
		立替金	2,702		役員等短期借入金	3,990
	固定資産	流動資産計	26,711		1年以内返済予定借入金	960
		基本財産	45,296		預り金	617
		その他の固定資産	11,473		仮受金	354
	純資産	固定資産計	56,769		流動負債計	22,855
		基本金・積立金	51,509		固定負債	設備資金借入金 954
		次期繰越収支差額	4,438		施設整備借入金 3,724	
	資産計	83,480	純資産及び流動負債計		83,480	負債計

事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	サービス活動収益	就労支援事業収益	20,282	15,333	4,949
		障害福祉サービス等事業収益	118,892	97,327	21,565
		職場援助者助成金収益	1,531	1,370	161
		資金作り物品販売収益	912	832	80
		サービス活動収益計	141,617	114,862	26,755
	活動外収益	寄付金収益	825	2,102	-1,277
		受取利息配当金収益	2	4	-2
		その他のサービス活動外収益(雑収入)	30	260	-230
	特別収益	施設整備等補助金収益	1,457	21,653	-20,196
	その他の特別収益		840	-840	
特別収益計			0		
収益計	143,931	139,721	4,210		
費用	サービス活動費用	人件費費用	82,226	83,891	-1,665
		事業費費用	629	556	73
		事務費費用	30,488	31,115	-627
		就労支援原価	29,055	21,401	7,654
		その他の費用	1,734	1,667	67
	特別費用	資金作り物品販売費	637	583	54
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,402	-4,611	209
		減価償却費	6,845	6,837	-192
		サービス活動費用計	147,012	141,439	5,573
		借入金支払利息	106	112	-6
特別費用計	1	18	-17		
特別費用計	1	20,018	-20,017		
費用計	147,119	161,569	-14,450		
当期活動増減差額		-3,188	-21,848	18,660	
前期繰越活動増減差額		7,626	29,470	-21,844	
当期末繰越活動増減差額		4,438	7,622	-3,184	
次期繰越活動増減差額		4,438	7,622	-3,184	

