

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
福祉事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	133,941,050	131,940,670	2,000,380
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,790,577	14,970,267	-1,179,690
		寄附金収入	868,679	1,300,130	-431,451
		雑収入	3,831,632	5,215,056	-1,383,424
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	250,188	1,377,180	-1,126,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,658,619	2,843,617	-184,998
	事業活動収入計(1)	155,340,745	157,646,920	-2,306,175	
	支出	人件費支出	89,318,492	93,833,255	-4,514,763
		事務費支出	12,928,944	12,744,545	184,399
		事業費支出	7,912,520	7,948,105	-35,585
減価償却費		8,278,000	7,125,712	1,152,288	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		435,607	423,285	12,322	
事業活動支出計(2)	118,873,563	122,074,902	-3,201,339		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,467,182	35,572,018	895,164	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,032	5,018	14
		会計単位間繰入金収入	307,196	282,019	25,177
		経理区分間繰入金収入	566,605	577,155	-10,550
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	878,833	864,192	14,641	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	528,125	506,548	21,577
		経理区分間繰入金支出	566,605	577,155	-10,550
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,094,730	1,083,703	11,027	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-215,897	-219,511	3,614	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,251,285	35,352,507	898,778	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,057,720	0	10,057,720
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計(8)	10,057,720	0	10,057,720
		支出	基本金組入額	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,828,200	0	9,828,200
	その他の支出		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別支出計(9)		9,828,202	1	9,828,201
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		229,518	-1	229,519
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		36,480,803	35,352,506	1,128,297	
収 越 の 支 部 差 活 額 動	前期繰越活動収支差額(12)		184,214,651	148,862,145	35,352,506
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		220,695,454	184,214,651	36,480,803
	基本金取崩額(14)		0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
福祉事業会計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 の 支 越 部 差 活 額 動	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	180,695,454	184,214,651	-3,519,197

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
授産事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	3,591,185	3,539,611	51,574
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	3,591,185	3,539,611	51,574
	支出	授産事業支出	1,107,992	1,653,851	-545,859
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
労務費	2,160,874	2,190,315	-29,441		
授産事業活動支出計(2)	3,268,866	3,844,166	-575,300		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		322,319	-304,555	626,874	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	79,028,556	76,090,170	2,938,386
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	9,300	-9,300
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,291,344	4,073,377	217,967
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	235,401	-235,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,039,788	3,850,364	189,424
	福祉事業活動収入計(4)	87,359,688	84,258,612	3,101,076	
	支出	人件費支出	45,132,099	43,961,740	1,170,359
		事務費支出	6,337,748	6,392,692	-54,944
		事業費支出	7,627,763	7,662,069	-34,306
		減価償却費	5,512,921	5,037,669	475,252
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	165,264	208,358	-43,094	
福祉事業活動支出計(5)	64,775,795	63,262,528	1,513,267		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		22,583,893	20,996,084	1,587,809	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,290	13,308	3,982
		会計単位間繰入金収入	528,125	506,548	21,577
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	545,415	519,856	25,559
	支出	借入金利息支出	175,780	191,760	-15,980
		会計単位間繰入金支出	307,196	282,019	25,177
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	482,976	473,779	9,197
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		62,439	46,077	16,362
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		22,968,651	20,737,606	2,231,045	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	4,439,160	-4,439,160
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計(11)	0	4,439,160	-4,439,160

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園
授産事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支 の部	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,439,160	-4,439,160
		その他の特別損失	5,816	5,816	0
		特別支出計(12)	5,816	4,444,978	-4,439,162
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-5,816	-5,818	2	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		22,962,835	20,731,788	2,231,047	
繰越 活動 の部 収支 差額	前期繰越活動収支差額(15)	118,850,322	97,813,979	21,036,343	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	141,813,157	118,545,767	23,267,390	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	304,555	-304,555	
	その他の積立金積立額(20)	322,319	0	322,319	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	141,490,838	118,850,322	22,640,516	