

(福)あらぐさ福祉会

## 平成25年度 決算報告

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	156,017,820	流動負債	4,482,834
現金預金	89,657,312	未払金	2,699,634
原材料	967,306	預り金	13,200
未収金	64,922,562	仮受金	1,770,000
前払金	470,640		
固定資産	781,806,327	固定負債	204,612,961
基本財産	670,399,998	設備資金借入金	195,515,000
その他の固定資産	111,406,329	退職給与引当金	9,097,961
		負債の部 合計	209,095,795
		純資産の部	
		基本金	120,266,119
		国庫補助金等特別積立金	289,056,146
		その他の積立金	77,478,714
		次期繰越金収支差額	241,927,373
		純資産の部合計	728,728,352
資産の部 合計	937,824,147	負債及び純資産の部 合計	937,824,147

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業収入計	9,357,387
就労支援事業支出計	9,357,387
就労支援事業資金収支差額	0
福祉事業活動による収支	
福祉事業収入計	412,392,804
福祉事業支出計	350,535,101
福祉事業活動資金収支差額	61,857,703
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	6,362,275
施設整備等支出計	11,657,585
施設整備等資金収支差額	-5,295,310
財務活動による収支	
財務収入計	3,835,000
財務支出計	52,180,998
財務活動資金収支差額	-48,345,998
当期資金収支差額合計	8,216,395

前期末支払資金残高	142,351,285
当期末支払資金残高	150,567,680

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業活動収入計	9,357,387
就労支援事業活動支出計	9,357,387
就労支援事業活動収支差額	0
福祉事業活動による収支	
福祉事業活動収入計	393,671,101
福祉事業活動支出計	338,660,727
福祉事業活動収支差額	55,010,374
事業活動外収支	
事業活動外収入計	32,650,646
事業活動外支出計	33,701,315
事業活動外収支差額	-1,050,669
経常収支差額	53,959,705
特別収支	
特別収入計	6,739,620
特別支出計	5,654,429
特別収支差額	1,085,191
当期活動収支差額合計	55,044,896
繰越活動収支差額	
前期繰越活動収支差額	219,882,477
当期末繰越活動収支差額	274,927,373
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	33,000,000
次期繰越活動収支差額	241,927,373