

2014(平成26)年度 決算報告

平成26年度における、社会福祉法人 大江福祉会 の総括決算状況は、次の通りです。

財 産 目 録

資 産 の 内 訳		負 債 ・ 純 資 産 の 内 訳	
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	22,137,698	未払金	2,899,385
定期預金	20,005,000	預り金	336,510
未収金	8,943,106		0
商品・製品	418,674	流動負債合計	3,235,895
原材料	283,241	2. 固定負債	
流動資産合計	51,787,719	退職給付引当金	1,122,581
2. 固定資産			0
基本財産	10,000,000	固定負債合計	1,122,581
その他固定資産	29,238,979	負債合計	4,358,476
固定資産合計	39,238,979	純資産合計	86,668,222
資産合計	91,026,698	負債・純資産合計	91,026,698

資 金 収 支 計 算 書

大 江 作 業 所 の 内 訳				大 江 福 祉 会 の 内 訳							
による収支	授産事業活動	収入	授産事業収入	8,066,701	事業活動による収支	収入	寄付金	324,111			
			授産事業活動収入計(1)	8,066,701			受取利息配当金	302			
		支出	授産事業支出	7,962,805			その他収入	3,000			
			授産事業活動支出計(2)	7,962,805				0			
		授産事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)					103,896				0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	37,590,730					0			
		負担金収入	223,200	事業収入計(1)		327,413					
		経常経費補助金収入	3,370,820	人件費支出		0					
		寄付金	11,000	事業費支出		0					
		受取利息配当金	10,872	事務費支出		131,316					
		その他の収入	82,035		0						
		福祉事業活動収入計(4)	41,288,657		0						
	支出	人件費支出	26,043,571		0						
		事業費支出	629,398		0						
		事務費支出	3,847,538		0						
福祉事業活動支出計(5)		30,520,507	事業支出計(2)	131,316							
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)			10,768,150	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			196,097				
による収支	施設整備等	収入	施設整備等収入計(7)	100,000	による収支	施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0		
		支出	施設整備等支出計(8)	4,300,344			支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)					-4,200,344	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0
による収支	財務活動	収入	財務収入計(10)	300,075	による収支	財務活動	収入	財務収入計(7)	0		
		支出	財務支出計(11)	2,323,904			支出	財務支出計(8)	0		
		財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)					-2,023,829	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0
		当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)					4,647,873	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			196,097
前期末支払資金残高(14)				40,084,787	前期末支払資金残高(11)				2,921,152		
当期末支払資金残高(13) + (14)				44,732,660	当期末支払資金残高(10) + (11)				3,117,249		