

# 資金収支計算書

(自)平成 26年04月01日 (至) 平成 27年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,603,000	125,963,590	△ 10,360,590	
		受取利息配当金収入	250,000	194,122	55,878	
		その他の収入	1,512,000	2,093,323	△ 581,323	
		事業活動収入計(1)	117,365,000	128,251,035	△ 10,886,035	
	支出	人件費支出	78,738,000	81,486,321	△ 2,748,321	
		事業費支出	19,100,000	14,837,620	4,262,380	
		事務費支出	19,527,000	18,572,948	954,052	
		その他の支出	0	1,335,000	△ 1,335,000	
		事業活動支出計(2)	117,365,000	116,231,889	1,133,111	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,019,146	△ 12,019,146
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,718,463	△ 1,718,463	
		施設整備等支出計(5)	0	1,718,463	△ 1,718,463	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,718,463	1,718,463
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	941,856	△ 941,856	
		その他の活動収入計(7)	0	941,856	△ 941,856	
	支出	積立資産支出	0	13,523,344	△ 13,523,344	
		その他の活動支出計(8)	0	13,523,344	△ 13,523,344	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,581,488	12,581,488
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,280,805	2,280,805	

前期末支払資金残高(12)	32,351,802	32,351,802	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,351,802	30,070,997	2,280,805

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、資金収支内訳表(第1号の2様式)は作成していない  
 当法人は1拠点の為、資金収支内訳表(第1号の3様式)は作成していない

# 事業活動計算書

(自) 平成 26年04月01日 (至) 平成 27年03月31日

第2号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人あけぼの福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,963,590		125,963,590
		その他の収益	388,003		388,003
		サービス活動収益計(1)	126,351,593		126,351,593
	費用	人件費	84,567,809		84,567,809
		事業費	14,837,620		14,837,620
		事務費	18,572,948		18,572,948
		減価償却費	3,770,963		3,770,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,922		△ 50,922
サービス活動費用計(2)		121,698,418		121,698,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,653,175		4,653,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,122		194,122
		その他のサービス活動外収益	1,705,320		1,705,320
		サービス活動外収益計(4)	1,899,442		1,899,442
	費用	その他のサービス活動外費用	1,335,000		1,335,000
		サービス活動外費用計(5)	1,335,000		1,335,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		564,442		564,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,217,617		5,217,617	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,487,000		3,487,000
		特別収益計(8)	3,487,000		3,487,000
	費用	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	31,614		31,614
		特別費用計(9)	31,614		31,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,455,386		3,455,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,673,003		8,673,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,410,547		65,410,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,083,550		74,083,550
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,083,550		61,083,550	

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、事業活動内訳表（第2号の2様式）は作成していない  
 当法人は1拠点の為、事業活動内訳表（第2号の3様式）は作成していない

# 貸借対照表

平成 27年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人あけぼの福祉会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	38,556,270		38,556,270	事業未払金	4,664,450		4,664,450
事業未収金	434,940		434,940	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
流動資産 合計	38,991,210		38,991,210	職員預り金	1,255,763		1,255,763
固定資産				賞与引当金	3,500,000		3,500,000
基本財産				流動負債合計	12,420,213		12,420,213
土地（基本）	92,777,184		92,777,184	固定負債			
建物（基本）	16,415,467		16,415,467	退職給付引当金	4,354,092		4,354,092
基本財産合計	109,192,651		109,192,651	固定負債合計	4,354,092		4,354,092
その他固定資産				負債の部合計	16,774,305		16,774,305
土地	58,676,961		58,676,961	純資産の部			
建物	5,549,683		5,549,683	基本金	147,652,856		147,652,856
構築物	8,462,956		8,462,956	国庫補助金等特別積立金	4,419,723		4,419,723
器具及び備品	4,493,901		4,493,901	その他積立金	82,450,000		82,450,000
ソフトウェア	208,980		208,980	人件費積立金	35,000,000		35,000,000
退職給付引当資産	4,354,092		4,354,092	設備整備積立金	47,450,000		47,450,000
その他積立資産	82,450,000		82,450,000	次期繰越活動増減差額	61,083,550		61,083,550
人件費積立資産	35,000,000		35,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,673,003		8,673,003
設備整備積立資産	47,450,000		47,450,000	純資産の部合計	295,606,129		295,606,129
その他固定資産合計	164,196,573		164,196,573				
固定資産 合計	273,389,224		273,389,224				
資産の部合計	312,380,434		312,380,434	負債及び純資産の部合計	312,380,434		312,380,434

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、貸借対照表内訳表（第3号の2様式）は作成していない

当法人は1拠点の為、貸借対照表内訳表（第3号の3様式）は作成していない