

# 資金収支計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28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	99,750,540	110,239,870	△ 10,489,330	
		経常経費寄付金収入	0	42,194	△ 42,194	
		受取利息配当金収入	201,300	102,126	99,174	
		その他の収入	1,270,000	1,426,103	△ 156,103	
		事業活動収入計(1)	101,221,840	111,810,293	△ 10,588,453	
	支出	人件費支出	72,501,840	73,468,767	△ 966,927	
		事業費支出	14,130,000	14,772,364	△ 642,364	
		事務費支出	12,320,000	13,094,172	△ 774,172	
		その他の支出	1,270,000	1,189,000	81,000	
		事業活動支出計(2)	100,221,840	102,524,303	△ 2,302,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	9,285,990	△ 8,285,990		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	51,320	△ 51,320	
		その他の活動収入計(7)	0	51,320	△ 51,320	
	支出	積立資産支出	1,000,000	9,077,028	△ 8,077,028	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	9,077,028	△ 8,077,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 9,025,708	8,025,708	
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	260,282	△ 260,282		

前期末支払資金残高(12)	30,070,997	30,070,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,070,997	30,331,279	△ 260,282	

# 事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第2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		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	110,239,870	125,963,590	△ 15,723,720
		経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
		その他の収益	48,103	388,003	△ 339,900
		サービス活動収益計(1)	110,330,167	126,351,593	△ 16,021,426
	費用	人件費	74,494,475	84,567,809	△ 10,073,334
		事業費	14,748,400	14,837,620	△ 89,220
		事務費	13,118,136	18,572,948	△ 5,454,812
		減価償却費	3,687,159	3,770,963	△ 83,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 257,922	△ 50,922	△ 207,000
		サービス活動費用計(2)	105,790,248	121,698,418	△ 15,908,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,539,919	4,653,175	△ 113,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,126	194,122	△ 91,996
		その他のサービス活動外収益	1,378,000	1,705,320	△ 327,320
		サービス活動外収益計(4)	1,480,126	1,899,442	△ 419,316
	費用	その他のサービス活動外費用	1,189,000	1,335,000	△ 146,000
		サービス活動外費用計(5)	1,189,000	1,335,000	△ 146,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		291,126	564,442	△ 273,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,831,045	5,217,617	△ 386,572	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,487,000	△ 3,487,000
		特別収益計(8)	0	3,487,000	△ 3,487,000
	費用	その他の特別損失	0	31,614	△ 31,614
		特別費用計(9)	0	31,614	△ 31,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,455,386	△ 3,455,386
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,831,045	8,673,003	△ 3,841,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,083,550	65,410,547	△ 4,326,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,914,595	74,083,550	△ 8,168,955
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	13,000,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,414,595	61,083,550	△ 3,668,955	

# 貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位:円)

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	33,843,080	38,556,270	△ 4,713,190	事業未払金	2,791,275	4,664,450	△ 1,873,175
事業未収金	0	434,940	△ 434,940	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産 合計	33,843,080	38,991,210	△ 5,148,130	職員預り金	720,526	1,255,763	△ 535,237
固定資産				賞与引当金	4,000,000	3,500,000	500,000
基本財産				流動負債合計	7,511,801	12,420,213	△ 4,908,412
土地(基本)	151,454,145	92,777,184	58,676,961	固定負債			
建物(基本)	15,388,313	16,415,467	△ 1,027,154	退職給付引当金	4,879,800	4,354,092	525,708
基本財産合計	166,842,458	109,192,651	57,649,807	固定負債合計	4,879,800	4,354,092	525,708
その他固定資産				負債の部合計	12,391,601	16,774,305	△ 4,382,704
土地	0	58,676,961	△ 58,676,961	純資産の部			
建物	5,097,523	5,549,683	△ 452,160	基本金	147,652,856	147,652,856	0
構築物	7,516,231	8,462,956	△ 946,725	国庫補助金等特別積立金	4,161,801	4,419,723	△ 257,922
器具及び備品	3,279,221	4,493,901	△ 1,214,680	その他積立金	90,950,000	82,450,000	8,500,000
ソフトウェア	162,540	208,980	△ 46,440	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	4,879,800	4,354,092	525,708	保育所施設・設備整備積立金	55,950,000	47,450,000	8,500,000
その他積立資産	90,950,000	82,450,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	57,414,595	61,083,550	△ 3,668,955
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,831,045	8,673,003	△ 3,841,958
保育所施設・設備整備積立資産	55,950,000	47,450,000	8,500,000	純資産の部合計	300,179,252	295,606,129	4,573,123
その他固定資産合計	111,885,315	164,196,573	△ 52,311,258				
固定資産 合計	278,727,773	273,389,224	5,338,549				
資産の部合計	312,570,853	312,380,434	190,419	負債及び純資産の部合計	312,570,853	312,380,434	190,419