

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 あけぼの共育会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	90,000,000	86,790,994	3,209,006	
	私的契約利用料収入	0	90,400	-90,400	
	経常経費補助金収入	12,000,000	16,072,018	-4,072,018	
	雑収入	1,500,000	1,818,990	-318,990	
	受取利息配当金収入	3,000	1,099	1,901	
	経理区分間繰入金収入	300,000	354,008	-54,008	
	経常収入計(1)	103,803,000	105,127,509	-1,324,509	
	支出				
	人件費支出	85,500,000	88,352,289	-2,852,289	
事務費支出	5,694,000	6,308,394	-614,394		
事業費支出	12,401,000	12,424,947	-23,947		
経理区分間繰入金支出	300,000	354,008	-54,008		
経常支出計(2)	103,895,000	107,439,638	-3,544,638		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,000	-2,312,129	2,220,129		
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	1,311,444	-1,311,444	
施設整備等支出計(5)	0	1,311,444	-1,311,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,311,444	1,311,444		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	1,680,622	-1,680,622	
	その他の収入	0	468,408	-468,408	
	財務収入計(7)	0	2,149,030	-2,149,030	
	支出				
	積立預金積立支出	0	444,870	-444,870	
その他の支出	0	1,371,816	-1,371,816		
財務支出計(8)	0	1,816,686	-1,816,686		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	332,344	-332,344		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-92,000	-3,291,229	3,199,229		
前期末支払資金残高(12)	13,509,869	13,509,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,417,869	10,218,640	3,199,229		

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 あけぼの共育会

P-1

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	運営費収入	86,790,994	90,768,000	-3,977,006
		私的契約利用料収入	90,400	0	90,400
		経常経費補助金収入	16,072,018	15,453,297	618,721
		雑収入	1,818,990	1,953,042	-134,052
		引当金戻入	468,408	0	468,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	545,340	0	545,340
	事業活動収入計(1)		105,786,150	108,174,339	-2,388,189
	支出	人件費支出	88,352,289	87,791,572	560,717
		事務費支出	6,308,394	6,777,149	-468,755
		事業費支出	12,424,947	13,464,262	-1,039,315
減価償却費		3,377,555	5,044,825	-1,667,270	
引当金繰入		1,371,816	0	1,371,816	
事業活動支出計(2)		111,835,001	113,077,808	-1,242,807	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,048,851	-4,903,469	-1,145,382	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,099	3,015	-1,916
		経理区分間繰入金収入	354,008	492,839	-138,831
		事業活動外収入計(4)	355,107	495,854	-140,747
	支出	経理区分間繰入金支出	354,008	492,839	-138,831
		事業活動外支出計(5)	354,008	492,839	-138,831
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,099	3,015	-1,916	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,047,752	-4,900,454	-1,147,298	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		16,246,000	-16,246,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		189,353	-189,353
		特別収入計(8)	0	16,435,353	-16,435,353
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		18,178,000	-18,178,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	18,178,000	-18,178,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,047,752	-6,643,101	595,349	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		36,441,240	43,084,341	-6,643,101
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		30,393,488	36,441,240	-6,047,752
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,393,488	36,441,240	-6,047,752

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 あけぼの共育会

P-1

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	13,139,699	16,012,546	-2,872,847	流動負債	2,921,059	2,502,677	418,382
現金預金	528,421	572,749	-44,328	未払金	2,452,371	2,148,457	303,914
未収金	12,460,278	15,338,797	-2,878,519	預り金	468,688	354,220	114,468
前払金	65,000	65,000	0				
仮払金	86,000	36,000	50,000				
固定資産	48,029,023	49,420,018	-1,390,995	固定負債	1,910,868	0	1,910,868
基本財産	37,530,533	38,989,124	-1,458,591	退職給与引当金	1,910,868	0	1,910,868
建物	37,530,533	38,989,124	-1,458,591	負債の部合計	4,831,927	2,502,677	2,329,250
その他の固定資産	10,498,490	10,430,894	67,596				
建物附属設備	2,664,372	2,888,116	-223,744	純 資 産 の 部			
構築物	1,560,220	1,737,533	-177,313	基本金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	3,357,780	3,639,309	-281,529	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	1,005,250	930,184	75,066	国庫補助金等特別積立金	17,443,307	17,988,647	-545,340
退職共済預け金	1,910,868	0	1,910,868	次期繰越活動収支差額	30,393,488	36,441,240	-6,047,752
退職共済積立金	0	1,235,752	-1,235,752	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	30,393,488 -6,047,752	36,441,240 -6,643,101	-6,047,752 595,349
資産の部合計	61,168,722	65,432,564	-4,263,842	純資産の部合計	56,336,795	62,929,887	-6,593,092
				負債及び純資産の部合計	61,168,722	65,432,564	-4,263,842

注記事項

減価償却の累計額 16,262,959円