

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 あけぼの福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	行徳あけぼの保育
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	143,549,260	0	143,549,260
	経常経費補助金収入	63,813,866	4,428,000	59,385,866
	雑収入	3,389,210	343,410	3,045,800
	借入金利息補助金収入	137,000	0	137,000
	受取利息配当金収入	12,309	6,729	5,580
	経常収入計(1)	210,901,645	4,778,139	206,123,506
	支出			
	人件費支出	157,042,490	0	157,042,490
	事務費支出	11,468,109	149,850	11,318,259
事業費支出	22,769,290	0	22,769,290	
借入金利息支出	775,880	0	775,880	
経常支出計(2)	192,055,769	149,850	191,905,919	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,845,876	4,628,289	14,217,587	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,528,000	0	8,528,000
施設整備等支出計(5)	8,528,000	0	8,528,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,528,000	0	-8,528,000	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,770,000	0	1,770,000
	その他の収入	6,528,000	0	6,528,000
	財務収入計(7)	8,298,000	0	8,298,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,186,000	0	6,186,000
財務支出計(8)	6,186,000	0	6,186,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,112,000	0	2,112,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,429,876	4,628,289	7,801,587	

前期末支払資金残高(11)	52,160,353	31,916,878	20,243,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,590,229	36,545,167	28,045,062

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 あけぼの福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	行徳あけぼの保育
事業活動の部の収支	収入			
	運営費収入	143,549,260	0	143,549,260
	経常経費補助金収入	63,813,866	4,428,000	59,385,866
	雑収入	3,389,210	343,410	3,045,800
	借入金元金償還補助金収入	1,770,000	0	1,770,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,296,867	0	7,296,867
	事業活動収入計(1)	219,819,203	4,771,410	215,047,793
	支出			
	人件費支出	157,042,490	0	157,042,490
	事務費支出	11,552,109	149,850	11,402,259
事業費支出	22,685,290	0	22,685,290	
減価償却費	14,567,318	0	14,567,318	
事業活動支出計(2)	205,847,207	149,850	205,697,357	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,971,996	4,621,560	9,350,436	
事業活動外収支の部の収支	収入			
	借入金利息補助金収入	137,000	0	137,000
	受取利息配当金収入	12,309	6,729	5,580
	事業活動外収入計(4)	149,309	6,729	142,580
	支出			
	借入金利息支出	775,880	0	775,880
事業活動外支出計(5)	775,880	0	775,880	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-626,571	6,729	-633,300	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,345,425	4,628,289	8,717,136	
特別収支の部の収支	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	124,101	0	124,101
	特別支出計(9)	124,101	0	124,101
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-124,101	0	-124,101	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,221,324	4,628,289	8,593,035	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	78,969,795	31,916,878	47,052,917
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,191,119	36,545,167	55,645,952
	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)	92,191,119	36,545,167	55,645,952

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 あけぼの福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	行徳あけぼの保育園
流動資産	67,002,747	36,545,167	30,457,580
現金預金	58,067,070	36,545,167	21,521,903
未収金	8,505,522	0	8,505,522
立替金	216,725	0	216,725
前払金	213,430	0	213,430
固定資産	445,323,838	0	445,323,838
基本財産	418,352,573	0	418,352,573
建物	373,752,315	0	373,752,315
土地	44,600,258	0	44,600,258
その他の固定資産	26,971,265	0	26,971,265
車輛運搬具	8,245,455	0	8,245,455
器具及び備品	14,347,485	0	14,347,485
権利	127,200	0	127,200
保育所繰越積立預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	251,125	0	251,125
合計	512,326,585	36,545,167	475,781,418

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 あけぼの福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	行徳あけぼの保育園
流動負債	2,412,518	0	2,412,518
未払金	1,519,080	0	1,519,080
預り金	893,438	0	893,438
固定負債	84,036,000	0	84,036,000
設備資金借入金	77,508,000	0	77,508,000
長期未払金	6,528,000	0	6,528,000
負債の部合計	86,448,518	0	86,448,518
基本金	74,981,165	0	74,981,165
基本金	74,981,165	0	74,981,165
国庫補助金等特別積立金	254,705,783	0	254,705,783
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額	92,191,119	36,545,167	55,645,952
(うち当期活動収支差額)	13,221,324	4,628,289	8,593,035
純資産の部合計	425,878,067	36,545,167	389,332,900
合計	512,326,585	36,545,167	475,781,418