

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人 あけぼの福祉会]

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	147,000,000	146,947,200	52,800	
	経常経費補助金収入	102,600,000	101,454,566	1,145,434	
	雑収入	2,850,000	3,118,670	-268,670	
	借入金利息補助金収入	82,200	82,200	0	
	受取利息配当金収入	16,000	16,030	-30	
	経常収入計(1)	252,548,200	251,618,666	929,534	
	支出				
	人件費支出	162,000,000	161,769,646	230,354	
	事務費支出	15,150,000	14,931,329	218,671	
事業費支出	26,400,000	25,828,516	571,484		
借入金利息支出	700,000	684,134	15,866		
経常支出計(2)	204,250,000	203,213,625	1,036,375		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,298,200	48,405,041	-106,841		
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	723,967	276,033	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	723,967	276,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-723,967	-276,033		
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	1,770,000	0	
	財務収入計(7)	1,770,000	1,770,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,186,000	6,186,000	0	
	積立預金積立支出	36,000,000	36,000,000	0	
その他の支出	1,414,400	1,414,400	0		
財務支出計(8)	43,600,400	43,600,400	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,830,400	-41,830,400	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,467,800	5,850,674	-382,874		
前期末支払資金残高(12)	64,590,229	64,590,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,058,029	70,440,903	-382,874		

# 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

第 3 号様式

[社会福祉法人 あげぼの福祉会]

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	運営費収入	146,947,200	143,549,260	3,397,940
		経常経費補助金収入	101,454,566	63,813,866	37,640,700
		雑収入	3,118,670	3,389,210	-270,540
	入	借入金元金償還補助金収入	1,770,000	1,770,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,296,867	7,296,867	0
		事業活動収入計(1)	260,587,303	219,819,203	40,768,100
	支	人件費支出	161,769,646	157,042,490	4,727,156
		事務費支出	14,931,329	11,552,109	3,379,220
		事業費支出	25,828,516	22,685,290	3,143,226
		減価償却費	15,470,782	14,567,318	903,464
	事業活動支出計(2)	218,000,273	205,847,207	12,153,066	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,587,030	13,971,996	28,615,034	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	82,200	137,000	-54,800
		受取利息配当金収入	16,030	12,309	3,721
	入	事業活動外収入計(4)	98,230	149,309	-51,079
	支	借入金利息支出	684,134	775,880	-91,746
		事業活動外支出計(5)	684,134	775,880	-91,746
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-585,904	-626,571	40,667	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,001,126	13,345,425	28,655,701	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	124,101	-124,101
		特別支出計(9)	0	124,101	-124,101
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-124,101	124,101
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	42,001,126	13,221,324	28,779,802	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-92,191,119	-78,969,795	13,221,324
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-50,189,993	-65,748,471	15,558,478
		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)	36,000,000	0	36,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-14,189,993	-65,748,471	50,558,478
		当期繰越活動収支差額(19)=(18)+(13)	-50,189,993	-65,748,471	15,558,478

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 あげぼの福祉会]

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	73,656,781	67,002,747	6,654,034	流動負債	3,215,878	2,412,518	803,360
現金預金	50,874,520	58,067,070	-7,192,550	未払金	2,296,668	1,519,080	777,588
現金	40,896	7,580	33,316	預り金	919,210	893,438	25,772
当座預金	2,288,360	2,277,149	11,211	預り金(源泉税)	475,310	461,438	13,872
普通預金	38,545,264	41,782,341	-3,237,077	預り金(住民税)	443,900	432,000	11,900
普通預金-東京東信用金	38,425,238	40,644,250	-2,219,012	預り金(本部会計)	0	0	0
普通預金-その他	120,026	1,138,091	-1,018,065	預り金(その他)	0	0	0
定期預金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000				
定期預金-東京東信用金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000				
未収金	22,782,261	8,505,522	14,276,739				
立替金	0	216,725	-216,725				
前払金	0	213,430	-213,430				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	466,577,023	445,323,838	21,253,185	固定負債	76,435,600	84,036,000	-7,600,400
基本財産	408,568,491	418,352,573	-9,784,082	設備資金借入金	71,322,000	77,508,000	-6,186,000
建物	363,968,233	373,752,315	-9,784,082	長期未払金	5,113,600	6,528,000	-1,414,400
土地	44,600,258	44,600,258	0	負債の部合計	79,651,478	86,448,518	-6,797,040
その他の固定資産	58,008,532	26,971,265	31,037,267				
車輛運搬具	6,616,402	8,245,455	-1,629,053	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,087,305	14,347,485	-3,260,180	基本 金	74,981,165	74,981,165	0
権 利	127,200	127,200	0	1号基本金	73,184,945	73,184,945	0
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	3号基本金	1,796,220	1,796,220	0
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	247,408,916	254,705,783	-7,296,867
その他の固定資産	177,625	251,125	-73,500	その他の積立金	40,000,000	4,000,000	36,000,000
その他の固定資産	177,625	251,125	-73,500	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預	36,000,000	0	36,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	0	36,000,000
				次期繰越活動収支差額	98,192,245	92,191,119	6,001,126
				次期繰越活動収支差額	98,192,245	92,191,119	6,001,126
				(うち当期活動収支差額)	42,001,126	13,221,324	28,779,802
				純資産の部合計	460,582,326	425,878,067	34,704,259
資産の部合計	540,233,804	512,326,585	27,907,219	負債及び純資産の部合計	540,233,804	512,326,585	27,907,219