

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 あけぼの会
第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	弥生保育園	中山あけぼの保育	さくら保育園
経常活動による収支	収入					
	利用料収入	12,888,550	0	4,488,100	3,871,700	4,528,750
	運営費収入	400,495,860	0	114,991,180	164,522,940	120,981,740
	経常経費補助金収入	173,090,528	0	55,483,077	57,086,251	60,521,200
	寄附金収入	300,000	300,000	0	0	0
	雑収入	8,010,098	1,588,680	1,889,758	2,591,680	1,939,980
	借入金利息補助金収入	2,130,000	0	0	1,575,000	555,000
	受取利息配当金収入	15,231	166	5,823	3,161	6,081
	経理区分間繰入金収入	8,151,761	0	0	8,151,761	0
	経常収入計(1)	605,082,028	1,888,846	176,857,938	237,802,493	188,532,751
	支出					
	人件費支出	456,080,343	0	136,700,109	189,308,908	130,071,326
	事務費支出	70,101,400	1,372,785	37,032,218	18,953,386	12,743,011
	事業費支出	70,771,783	0	20,547,852	25,709,725	24,514,206
	借入金利息支出	2,563,013	0	0	1,828,134	734,879
	経理区分間繰入金支出	8,151,761	0	0	0	8,151,761
	経常支出計(2)	607,668,300	1,372,785	194,280,179	235,800,153	176,215,183
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,586,272	516,061	-17,422,241	2,002,340	12,317,568
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	9,674,310	14,540	1,065,970	8,238,450	355,350
	施設整備等支出計(5)	9,674,310	14,540	1,065,970	8,238,450	355,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,674,310	-14,540	-1,065,970	-8,238,450	-355,350
財務活動による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入	6,288,000	0	0	4,108,000	2,180,000
	積立預金取崩収入	15,600,000	0	15,600,000	0	0
	財務収入計(7)	21,888,000	0	15,600,000	4,108,000	2,180,000
	支出					
	借入金元金償還金支出	7,391,000	0	0	4,108,000	3,283,000
	積立預金積立支出	6,800,000	0	0	0	6,800,000
	その他の支出	1,611,600	0	0	1,611,600	0
	財務支出計(8)	15,802,600	0	0	5,719,600	10,083,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,085,400	0	15,600,000	-1,611,600	-7,903,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,175,182	501,521	-2,888,211	-7,847,710	4,059,218

前期末支払資金残高(11)	54,948,740	518,979	26,179,969	16,270,931	11,978,861
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,773,558	1,020,500	23,291,758	8,423,221	16,038,079

事業活動収支内訳表

法人名 あけぼの会
第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	本部	弥生保育園	中山あけぼの保育	さくら保育園
事業活動収支の部	収入					
	利用料収入	12,888,550	0	4,488,100	3,871,700	4,528,750
	運営費収入	400,495,860	0	114,991,180	164,522,940	120,981,740
	経常経費補助金収入	173,090,528	0	55,483,077	57,086,251	60,521,200
	寄附金収入	300,000	300,000	0	0	0
	雑収入	8,010,098	1,588,680	1,889,758	2,591,680	1,939,980
	借入金元金償還補助金収入	6,288,000	0	0	4,108,000	2,180,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,275,438	0	2,136,990	9,284,388	1,854,060
	事業活動収入計(1)	614,348,474	1,888,680	178,989,105	241,464,959	192,005,730
	支出					
	人件費支出	456,080,343	0	136,700,109	189,308,908	130,071,326
	事務費支出	70,429,000	1,372,785	37,350,818	18,962,386	12,743,011
	事業費支出	70,444,183	0	20,229,252	25,700,725	24,514,206
	減価償却費	38,457,950	946,817	5,298,341	25,302,191	6,910,601
	事業活動支出計(2)	635,411,476	2,319,602	199,578,520	259,274,210	174,239,144
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,063,002	-430,922	-20,589,415	-17,809,251	17,766,586
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	2,130,000	0	0	1,575,000	555,000
	受取利息配当金収入	15,231	166	5,823	3,161	6,081
	経理区分間繰入金収入	8,151,761	0	0	8,151,761	0
	事業活動外収入計(4)	10,296,992	166	5,823	9,729,922	561,081
	支出					
	借入金利息支出	2,563,013	0	0	1,828,134	734,879
	経理区分間繰入金支出	8,151,761	0	0	0	8,151,761
	事業活動外支出計(5)	10,714,774	0	0	1,828,134	8,886,640
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-417,782	166	5,823	7,901,788	-8,325,559
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-21,480,784	-430,756	-20,583,592	-9,907,463	9,441,027
特別収支の部	収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,008,710	0	0	3,008,710	0
	特別収入計(8)	3,008,710	0	0	3,008,710	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,195	0	8,195	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	0	0
	特別支出計(9)	158,195	0	158,195	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,850,515	0	-158,195	3,008,710	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-18,630,269	-430,756	-20,741,787	-6,898,753	9,441,027
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	167,884,343	8,627,862	23,485,547	34,564,218	101,206,716
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	149,254,074	8,197,106	2,743,760	27,665,465	110,647,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,600,000	0	15,600,000	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,800,000	0	0	0	6,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	158,054,074	8,197,106	18,343,760	27,665,465	103,847,743

貸借対照内訳表

法人名 あけぼの会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	本部	弥生保育園	中山あけぼの	さくら保育園	合計
流動資産	1,511,100	25,586,895	24,612,276	21,859,988	73,570,259
固定資産	7,176,606	51,886,957	492,186,323	220,328,304	771,578,190
基本財産	0	38,852,332	455,502,370	190,631,682	684,986,384
その他の固定資産	7,176,606	13,034,625	36,683,953	29,696,622	86,591,806
合 計	8,687,706	77,473,852	516,798,599	242,188,292	845,148,449

貸借対照内訳表

法人名 あけぼの会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	本部	弥生保育園	中山あけぼの	さくら保育園	合計
流動負債	490,600	2,295,137	16,189,055	5,821,909	24,796,701
固定負債	0	0	173,807,500	41,020,000	214,827,500
負債の部合計	490,600	2,295,137	189,996,555	46,841,909	239,624,201
基 本 金	0	31,398,518	22,701,052	0	54,099,570
国庫補助金等特別積立金	0	25,436,437	276,435,527	72,498,640	374,370,604
その他の積立金	0	0	0	19,000,000	19,000,000
次期繰越活動収支差額	8,197,106	18,343,760	27,665,465	103,847,743	158,054,074
純資産の部合計	8,197,106	75,178,715	326,802,044	195,346,383	605,524,248
合 計	8,687,706	77,473,852	516,798,599	242,188,292	845,148,449