

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

[あけぼの会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	13,400,000	13,193,050	206,950	
	運営費収入	391,700,000	393,948,330	-2,248,330	
	病後児保育事業収入	0	11,619,300	-11,619,300	
	經常経費補助金収入	188,500,000	172,750,387	15,749,613	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入	9,400,000	8,807,564	592,436	
	借入金利息補助金収入	2,022,840	2,022,000	840	
	受取利息配当金収入	30,100	30,956	-856	
	経理区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	經常収入計(1)	609,852,940	607,271,587	2,581,353	
	支出				
	人件費支出	451,000,000	446,839,537	4,160,463	
	事務費支出	67,757,000	66,469,515	1,287,485	
	事業費支出	68,970,000	68,408,224	561,776	
借入金利息支出	2,530,000	2,519,136	10,864		
経理区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
經常支出計(2)	595,057,000	589,036,412	6,020,588		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,795,940	18,235,175	-3,439,235		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	298,020	1,980	
	施設整備等収入計(4)	300,000	298,020	1,980	
	支出				
固定資産取得支出	4,080,000	3,980,943	99,057		
施設整備等支出計(5)	4,080,000	3,980,943	99,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,780,000	-3,682,923	-97,077		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	8,680,000	8,680,000	0	
	財務収入計(7)	23,180,000	23,180,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	15,522,000	15,346,000	176,000	
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の支出	1,620,000	1,611,600	8,400	
財務支出計(8)	32,142,000	31,957,600	184,400		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,962,000	-8,777,600	-184,400		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,053,940	5,774,652	-3,720,712		
前期末支払資金残高(12)	48,773,558	48,773,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,827,498	54,548,210	-3,720,712		

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
[あけぼの会]

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	利用料収入	13,193,050	12,888,550	304,500
		運営費収入	393,948,330	400,495,860	-6,547,530
		病後児保育事業収入	11,619,300	0	11,619,300
		経常経費補助金収入	172,750,387	173,090,528	-340,141
		寄附金収入	100,000	300,000	-200,000
		雑収入	8,807,564	8,010,098	797,466
		借入金元金償還補助金収入	8,680,000	6,288,000	2,392,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,310,001	13,275,438	34,563
		事業活動収入計(1)	622,408,632	614,348,474	8,060,158
	支	人件費支出	446,839,537	456,080,343	-9,240,806
	事務費支出	67,179,015	70,429,000	-3,249,985	
	事業費支出	67,698,724	70,444,183	-2,745,459	
	減価償却費	33,500,223	38,457,950	-4,957,727	
	事業活動支出計(2)	615,217,499	635,411,476	-20,193,977	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,191,133	-21,063,002	28,254,135	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	2,022,000	2,130,000	-108,000
		受取利息配当金収入	30,956	15,231	15,725
	入	経理区分間繰入金収入	4,800,000	8,151,761	-3,351,761
		事業活動外収入計(4)	6,852,956	10,296,992	-3,444,036
	支	借入金利息支出	2,519,136	2,563,013	-43,877
		経理区分間繰入金支出	4,800,000	8,151,761	-3,351,761
出	事業活動外支出計(5)	7,319,136	10,714,774	-3,395,638	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-466,180	-417,782	-48,398	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,724,953	-21,480,784	28,205,737	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	298,020	0	298,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,008,710	-3,008,710
	入	特別収入計(8)	298,020	3,008,710	-2,710,690
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	8,195	-8,195
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,416	150,000	88,416
	出	特別支出計(9)	238,416	158,195	80,221
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	59,604	2,850,515	-2,790,911	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,784,557	-18,630,269	25,414,826	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	158,054,074	167,884,343	-9,830,269
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	164,838,631	149,254,074	15,584,557
		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	15,600,000	-15,600,000
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	6,800,000	8,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	149,838,631	158,054,074	-8,215,443	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[あけぼの会]

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	70,587,369	73,570,259	-2,982,890	流動負債	16,039,159	24,796,701	-8,757,542
固定資産	757,058,910	771,578,190	-14,519,280	固定負債	212,369,900	214,827,500	-2,457,600
基本財産	663,268,094	684,936,384	-21,718,290	負債の部合計	228,409,059	239,624,201	-11,215,142
その他の固定資産	93,790,816	86,591,806	7,199,010	純 資 産 の 部			
				基 本 金	54,099,570	54,099,570	0
				国庫補助金等特別積立金	361,299,019	374,370,604	-13,071,585
				その他の積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
				次期繰越活動収支差額	149,838,631	158,054,074	-8,215,443
				次期繰越活動収支差額	149,838,631	158,054,074	-8,215,443
				純資産の部合計	599,237,220	605,524,248	-6,287,028
資産の部合計	827,646,279	845,148,449	-17,502,170	負債及び純資産の部合計	827,646,279	845,148,449	-17,502,170