

法人名	社会福祉法人あかつき会
施設名	甲西あかつき保育園

合算経理

資金収支計算書

第1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	予算	本年度決算	差異	備考
経常活動に よる収入支	利用料収入	2,700,000	2,651,260	48,740	
	運営費収入	80,770,000	80,081,900	688,100	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	26,300,000	26,096,800	203,200	
	寄付金収入	180,000	190,000	▲ 10,000	
	雑収入	2,500,000	2,503,606	▲ 3,606	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	3,957	6,043	
	経理区分間繰入金収入	220,000	140,007	79,993	
		経常収入計(1)	112,680,000	111,667,530	1,012,470
支	人件費支出	87,050,000	88,413,100	▲ 1,363,100	
	事務費支出	6,690,000	7,696,303	▲ 1,006,303	
	事業費支出	11,430,000	9,998,658	1,431,342	
	借入金利息支出	50,000	46,620	3,380	
	経理区分間繰入金支出	220,000	140,007	79,993	
		経常支出計(2)	105,440,000	106,294,688	▲ 854,688
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,240,000	5,372,842	1,867,158	
施設整備 収入支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
		施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	1,480,000	1,368,750	111,250	
		施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,368,750	111,250
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,480,000	▲ 1,368,750	▲ 111,250	
財務活動 による 収入支	借入金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入		2,119,320	▲ 2,119,320	
		財務収入計(7)		2,119,320	▲ 2,119,320
支	借入金元金償還金支出	1,460,000	1,460,000		
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の支出	1,300,000	1,001,600	298,400	
		財務支出計(8)	5,760,000	5,461,600	298,400
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 5,760,000	▲ 3,342,280	▲ 2,417,720	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		661,812	▲ 661,812	
	前期末支払資金残高(12)	8,381,471	8,381,471		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,381,471	9,043,283	▲ 661,812	

合算経理

事業活動収支計算書

第3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	本年度決算	前年決算	増減		
事業活動収入	収入	利用料収入	2,651,260	2,549,390	101,870		
		運営費収入	80,081,900	82,638,680	▲ 2,556,780		
		私的契約利用料収入					
		経常経費補助金収入	26,096,800	23,570,800	2,526,000		
		寄付金収入	190,000	358,265	▲ 168,265		
		雑収入	2,503,606	2,845,840	▲ 342,234		
		引当金戻入	1,592,688	156,000	1,436,688		
		借入金元金償還補助金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,367,797	3,355,243	12,554		
				事業活動収入計(1)	116,484,051	115,474,218	1,009,833
事業活動支出	支出	人件費支出	88,413,100	85,233,217	3,179,883		
		事務費支出	7,696,303	6,832,202	864,101		
		事業費支出	9,998,658	10,543,610	▲ 544,952		
		減価償却費	5,550,424	5,821,681	▲ 271,257		
		引当金繰入	1,001,600	1,296,000	▲ 294,400		
				事業活動支出計(2)	112,660,085	109,726,710	2,933,375
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,823,966	5,747,508	▲ 1,923,542		
事業活動外収入	収入	借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	3,957	3,143	814		
		経理区分間繰入金収入	140,007	113,044	26,963		
		雑収入	574,747		574,747		
				事業活動外収入計(4)	718,711	116,187	602,524
		事業活動外支出	支出	借入金利息支出	46,620	76,650	▲ 30,030
経理区分間繰入金支出	140,007			113,044	26,963		
雑損失	48,115			104,880	▲ 56,765		
				事業活動外支出計(5)	234,742	294,574	▲ 59,832
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	483,969	▲ 178,387	662,356		
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	4,307,935	5,569,121	▲ 1,261,186		
特別収入	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄付金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の特別収入					
				特別収入計(8)			
特別支出	支出	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		484,135	▲ 484,135		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,750		1,368,750		
		その他の特別損失					
		特別支出計(9)	1,368,750	484,135	884,615		
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	▲ 1,368,750	▲ 484,135	▲ 884,615		
		当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	2,939,185	5,084,986	▲ 2,145,801		
繰越活動収支	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	26,184,870	25,599,884	584,986		
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	29,124,055	30,684,870	▲ 1,560,815		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		基本金組入額(15)	3,000,000	4,500,000	▲ 1,500,000		
		その他の積立金積立					
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	26,124,055	26,184,870	▲ 60,815		

貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人あかつき会
経理名	合算経理

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,741,341	10,954,519	-213,178	流動負債	1,698,058	2,573,048	-874,990
現金預金	8,329,241	9,341,189	-1,011,948	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,555,258	1,897,212	-341,954
未収金	2,412,100	1,613,330	798,770	預り金	142,800	675,836	-533,036
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	他経理仮勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	12,029,776	14,080,864	-2,051,088
他経理仮勘定	0	0	0	設備資金借入金	1,460,000	2,920,000	-1,460,000
固定資産	102,684,839	104,457,601	-1,772,762	退職給与引当金	10,569,776	11,160,864	-591,088
基本財産	70,312,264	74,904,107	-4,591,843	負債の部合計	13,727,834	16,653,912	-2,926,078
建物	46,549,264	51,141,107	-4,591,843	基本金	32,621,191	32,621,191	0
土地	23,763,000	23,763,000	0	国庫補助金特別積立	23,943,100	25,942,147	-1,999,047
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	17,010,000	14,010,000	3,000,000
その他固定資産	32,372,575	29,553,494	2,819,081	人件費積立金	1,110,000	1,110,000	0
構築物	1,974,788	2,013,694	-38,906	修繕積立金	8,800,000	5,800,000	3,000,000
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	900,000	900,000	0
器具及び備品	2,818,011	2,368,936	449,075	保育施設・設備備置金	6,200,000	6,200,000	0
保育所繰越積立預金	10,810,000	7,810,000	3,000,000	次期繰越活動収支差	26,124,055	26,184,870	-60,815
保育施設・設備備置預金	6,200,000	6,200,000	0	次期繰越活動収支差額	26,124,055	26,184,870	-60,815
退職共済預け金	1,836,936	2,140,704	-303,768	(うち当期活動収支差額)	(2,939,185)	(5,084,986)	-2,145,801
退職年金預け金	8,732,840	9,020,160	-287,320	純資産の部合計	99,698,346	98,758,208	940,138
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	113,426,180	115,412,120	-1,985,940	負債及び純資産の部合計	113,426,180	115,412,120	-1,985,940

脚注 平成26年3月末 減価償却累計額 86,088,860

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

10.864 % = 8,700,330 ÷ 80,081,900