

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人あかつき会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業収入	123,100,000	127,200,700	▲ 4,100,700	
保育事業収入	10,000	10,000	0	
經常経費寄附金収入	20,000	4,408	▲ 15,592	
受取利息配当金収入	2,580,000	2,750,578	▲ 170,578	
その他の収入	125,710,000	129,965,686	▲ 4,255,686	
事業活動収入計	98,570,000	97,282,964	▲ 1,287,036	
人件費支出	13,350,000	14,269,459	▲ 919,459	
事業費支出	9,440,000	5,546,734	▲ 3,893,266	
事務費支出	121,360,000	117,099,157	▲ 4,260,843	
事業活動支出計	4,350,000	12,866,529	▲ 8,516,529	
施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	10,000,000	10,438,600	▲ 438,600	
施設整備等支出計	10,000,000	10,438,600	▲ 438,600	
施設整備等資金収支差額	▲ 10,000,000	▲ 10,438,600	▲ 438,600	
積立資産取崩収入	7,000,000	12,010,000	▲ 5,010,000	
その他の活動収入	7,000,000	12,010,000	▲ 5,010,000	
積立資産支出	1,350,000	1,202,400	▲ 147,600	
その他の活動支出計	1,350,000	1,202,400	▲ 147,600	
その他の活動資金収支差額	5,650,000	10,807,600	▲ 5,157,600	
予備費支出	0	—	0	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	0	13,235,529	▲ 13,235,529	
前期末支払資金残高	0	8,733,274	▲ 8,733,274	
当期末支払資金残高	0	21,968,803	▲ 21,968,803	

事業活動計算書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人あかつき会

(単位：円)

サ	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	127,200,700	112,974,030	14,226,670
	経常経費寄附金収益	10,000	180,000	△ 170,000
	その他の収益	0	3,057,151	△ 3,057,151
	サービス活動収益計	127,210,700	116,211,181	10,999,519
	費用			
	人件費	102,485,364	91,962,093	10,523,271
	事業費	14,269,459	11,647,901	2,621,558
	事務費	5,546,734	7,812,299	△ 2,265,565
	減価償却費	6,115,873	6,011,246	104,627
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,492,737	△ 3,420,510	△ 72,227
	サービス活動費用計	124,924,693	114,013,029	10,911,664
	サービス活動増減差額	2,286,007	2,198,152	87,855
	収益			
	受取利息配当金収益	4,408	6,653	△ 2,245
	その他のサービス活動外収益	2,750,578	92,000	2,658,578
	費用			
	サービス活動外収益計	2,754,986	98,653	2,656,333
	支払利息	0	15,354	△ 15,354
	サービス活動外費用計	0	15,354	△ 15,354
特別増減の部	サービス活動外増減差額	2,754,986	83,299	2,671,687
	経常増減差額	5,040,993	2,281,451	2,759,542
	その他の特別収益	0	182,259	△ 182,259
	特別収益計	0	182,259	△ 182,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	722,196	△ 722,196
	その他の特別損失	0	182,259	△ 182,259
	特別費用計	0	904,455	△ 904,455
	特別増減差額	0	722,196	722,196
	当期活動増減差額	5,040,993	1,559,255	3,481,738
	繰越活動増減差額	24,683,310	26,124,055	△ 1,440,745
活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額	29,724,303	27,683,310	2,040,993
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	12,010,000	900,000	11,110,000
	その他の積立金積立額	10,910,000	3,900,000	7,010,000
次期繰越活動増減差額	30,824,303	24,683,310	6,140,993	

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あかつき会

(単位：円)

資産	資産の部		負債		部の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,412,920	11,229,669	12,183,261	16,354,117	2,496,385	13,857,732
現金預金	2,276,982	7,603,870	△ 5,326,888	12,204,117	2,341,585	9,862,532
事業未収金	21,135,938	3,625,789	17,510,149	150,000	154,800	△ 4,800
				4,000,000	0	4,000,000
固定資産	105,350,396	100,925,269	4,425,127	12,301,656	11,099,256	1,202,400
基本財産	60,290,199	65,298,732	△ 5,008,533	12,301,656	11,099,256	1,202,400
土地	23,763,000	23,763,000	0			
建物	36,527,199	41,535,732	△ 5,008,533	28,655,773	13,595,641	15,060,132
その他の固定資産	45,060,197	35,626,537	9,433,660	純資産の部		
構築物	1,653,929	1,647,963	5,966	32,621,191	32,621,191	0
器具及び備品	12,194,612	2,869,318	9,325,294	17,752,049	21,244,786	△ 3,492,737
退職給付引当資産	12,301,656	11,099,256	1,202,400	18,910,000	20,010,000	△ 1,100,000
人件積立資産	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000	1,110,000	0
修繕積立資産	8,700,000	11,800,000	△ 3,100,000	8,700,000	11,800,000	△ 3,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,100,000	7,100,000	2,000,000	9,100,000	7,100,000	2,000,000
				30,824,303	24,683,310	6,140,993
				(うち当期活動増減差額)		
				5,040,993	1,559,255	3,481,738
資産の部合計	128,763,316	112,154,928	16,608,388	純資産の部合計		
				100,107,543	98,559,287	1,548,256
				負債及び純資産の部合計		
				128,763,316	112,154,928	16,608,388