

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	127,450,000	130,728,261	▲ 3,278,261	
保育事業収入	0	10,000	▲ 10,000	
經常経費寄附金収入	0	2,340	▲ 2,340	
受取利息配当金収入	3,240,000	3,419,944	▲ 179,944	
その他の収入	130,690,000	134,160,545	▲ 3,470,545	
事業活動収入計	106,920,000	103,715,468	3,204,532	
による支出	13,410,000	12,013,074	1,396,926	
人件費支出	7,180,000	6,903,320	276,680	
事業費支出	0	2,057,950	▲ 2,057,950	
事務費支出	127,510,000	124,689,812	2,820,188	
その他の支出	3,180,000	9,470,733	▲ 6,290,733	
事業活動支出計				
事業活動資金収支差額				
施設収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	4,290,000	4,546,252	▲ 256,252	
施設整備等支出計	4,290,000	4,546,252	▲ 256,252	
施設整備等資金収支差額	▲	▲		
積立資産取崩収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
その他の活動収入計	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
積立資産支出	3,390,000	6,293,200	▲ 2,903,200	
その他の活動支出計	3,390,000	6,293,200	▲ 2,903,200	
その他の活動資金収支差額	1,110,000	▲ 3,293,200	4,403,200	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	0	1,631,281	▲ 1,631,281	
前期末支払資金残高	0	12,818,113	▲ 12,818,113	
当期末支払資金残高	0	14,449,394	▲ 14,449,394	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部			
収益	130,934,561	123,058,140	7,876,421
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
サービス活動収益計	130,944,561	123,068,140	7,876,421
費用			
人件費	105,008,668	97,807,769	7,200,899
事業費	14,071,024	14,132,670	△ 61,646
事務費	6,903,320	6,206,964	696,356
減価償却費	6,359,330	6,180,823	178,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,336,403	△ 3,275,352	△ 61,051
サービス活動費用計	129,005,939	121,052,874	7,953,065
サービス活動増減差額	1,938,622	2,015,266	△ 76,644
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,340	1,741	599
その他のサービス活動外収益	3,419,944	3,031,832	388,112
費用			
サービス活動外収益計	3,422,284	3,033,573	388,711
特別増減の部			
収益			
サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	3,422,284	3,033,573	388,711
経常増減差額	5,360,906	5,048,839	312,067
その他の特別収益	82,445	97,501	△ 15,056
特別収益計	82,445	97,501	△ 15,056
その他の特別損失	82,445	97,501	△ 15,056
特別費用計	82,445	97,501	△ 15,056
特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	5,360,906	5,048,839	312,067
繰越活動増減差額	29,993,027	30,944,188	△ 951,161
当期繰越活動増減差額	35,353,933	35,993,027	△ 639,094
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
繰越活動増減差額の部	33,353,933	29,993,027	3,360,906

