

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	121,720,000	122,850,940	▲ 1,130,940	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	1,741	▲ 1,741	
その他の収入	2,580,000	3,239,032	▲ 659,032	
事業活動収入計	124,310,000	126,101,713	▲ 1,791,713	
人件費支出	97,700,000	96,625,769	1,074,231	
事業費支出	14,120,000	12,275,720	1,844,280	
事務費支出	7,770,000	6,206,964	1,563,036	
その他の支出	0	1,856,950	▲ 1,856,950	
事業活動支出計	119,590,000	116,965,403	2,624,597	
事業活動資金収支差額	4,720,000	9,136,310	▲ 4,416,310	
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	2,500,000	195,000	2,305,000	
施設整備等支出計	2,500,000	195,000	2,305,000	
施設整備等資金収支差額	▲ 2,500,000	▲ 195,000	▲ 2,305,000	
その他の活動収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	2,220,000	7,182,000	▲ 4,962,000	
その他の活動支出計	2,220,000	7,182,000	▲ 4,962,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 2,220,000	▲ 7,182,000	▲ 4,962,000	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計	0	1,759,310	▲ 1,759,310	
前期末支払資金残高	0	11,058,803	▲ 11,058,803	
当期末支払資金残高	0	12,818,113	▲ 12,818,113	

事業 業 活 動 計 算 書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	123,058,140	127,200,700	▲	4,142,560
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		0
サービス活動収益計	123,068,140	127,210,700	▲	4,142,560
費用	97,807,769	102,485,364	▲	4,677,595
人件費	14,132,670	14,269,459	▲	136,789
事業費	6,206,964	5,546,734		660,230
事務費	6,180,823	5,694,179		486,644
減価償却費	▲	3,190,928	▲	84,424
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計	121,052,874	124,804,808	▲	3,751,934
サービス活動増減差額	2,015,266	2,405,892	▲	390,626
サービス活動外増減の部				
収益	1,741	4,408	▲	2,667
受取利息配当金収益	3,031,832	2,750,578		281,254
その他のサービス活動外収益				
サービス活動外収益計	3,033,573	2,754,986		278,587
費用				
サービス活動外費用計	0	0		0
サービス活動外増減差額	3,033,573	2,754,986		278,587
経常増減差額	5,048,839	5,160,878	▲	112,039
特別増減の部				
収益	97,501	0		97,501
その他の特別収益				
特別収益計	97,501	0		97,501
費用	97,501	0		97,501
その他の特別損失				
特別費用計	97,501	0		97,501
特別増減差額	0	0		0
当期活動増減差額	5,048,839	5,160,878	▲	112,039
繰越活動増減差額	30,944,188	24,683,310		6,260,878
当期繰越活動増減差額	35,993,027	29,844,188		6,148,839
基本金取崩額	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	12,010,000	▲	12,010,000
その他の積立金積立額	6,000,000	10,910,000	▲	4,910,000
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額	29,993,027	30,944,188	▲	951,161

