

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
事業活動による収入	保育事業収入	128,680,000	131,902,540	▲ 3,222,540		
	経常経費寄附金収入	0	15,000	▲ 15,000		
	受取利息配当金収入	0	1,436	▲ 1,436		
	その他の収入	3,240,000	3,651,145	▲ 411,145		
	事業活動収入計	131,920,000	135,570,121	▲ 3,650,121		
	事業活動による支出	人件費支出	102,590,000	100,411,037	2,178,963	
		事業費支出	13,430,000	12,247,485	1,182,515	
		事務費支出	11,010,000	8,133,261	2,876,739	
		その他の支出	0	2,248,400	▲ 2,248,400	
	事業活動支出計	127,030,000	123,040,183	3,989,817		
事業活動資金収支差額	4,890,000	12,529,938	▲ 7,639,938			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	500,000	1,676,472	▲ 1,176,472		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	500,000	1,676,472	▲ 1,176,472		
	施設整備等資金収支差額	▲ 500,000	▲ 1,676,472	1,176,472		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	積立資産支出	4,390,000	3,314,400	1,075,600		
	その他の活動収入計	4,390,000	3,314,400	1,075,600		
その他の活動による支出	その他の活動支出計	▲ 4,390,000	▲ 3,314,400	▲ 1,075,600		
	予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	0	7,539,066	▲ 7,539,066			
前期末支払資金残高	0	14,449,394	▲ 14,449,394			
当期末支払資金残高	0	21,988,460	▲ 21,988,460			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	132,191,640	130,934,561	1,257,079
保育事業収益	15,000	10,000	5,000
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計	132,206,640	130,944,561	1,262,079
費用	101,725,437	105,008,668	▲ 3,283,231
人件費	14,495,885	14,071,024	424,861
事業費	8,133,261	6,903,320	1,229,941
事務費	7,031,093	6,359,330	671,763
減価償却費	▲ 3,277,299	3,336,403	59,104
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計	128,108,377	129,005,939	▲ 897,562
サービス活動増減差額	4,098,263	1,938,622	2,159,641
サービス活動外増減の部			
収益	1,436	2,340	▲ 904
受取利息配当金収益	3,362,045	3,213,644	148,401
その他のサービス活動外収益			
費用	3,363,481	3,215,984	147,497
サービス活動外収益計			
サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	3,363,481	3,215,984	147,497
経常増減差額	7,461,744	5,154,606	2,307,138
その他の特別収益	299,927	82,445	217,482
特別増減の部			
特別収益計	299,927	82,445	217,482
その他の特別損失	299,927	82,445	217,482
特別費用計	299,927	82,445	217,482
特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	7,461,744	5,154,606	2,307,138
繰越活動増減差額	33,147,633	29,993,027	3,154,606
当期繰越活動増減差額	40,609,377	35,147,633	5,461,744
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
その他の積立金積立額	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額	38,609,377	33,147,633	5,461,744

