

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 あさくら会

(単位:円)

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	121,771,550	
	経常経費寄附金収入	50,000	
	受取利息配当金収入	13,596	
	その他の収入	455,335	
	事業活動収入計 (1)	122,290,481	
支出	人件費支出	87,116,149	
	事業費支出	15,666,857	
	事務費支出	7,225,808	
	その他の支出	0	
	事業活動支出計 (2)	110,008,814	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,281,667	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出		
	固定資産取得支出	1,231,187	
	施設整備等支出計 (5)	1,231,187	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,231,187	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出	積立資産支出	9,200,000
		その他の活動による支出	1,669,500
	その他の活動支出計 (8)	10,869,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,869,500	
	予備費支出 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,980	
	前期末支払資金残高 (12)	13,314,110	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,495,090	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 あさくら会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	121,771,550
	益	経常経費寄附金収益	50,000
		サービス活動収益計 (1)	121,821,550
	費用	人件費	87,116,149
		事業費	15,666,857
		事務費	7,225,808
減価償却費		8,555,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,437,564	
	サービス活動費用計 (2)	116,126,699	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,694,851	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,596
	益	その他のサービス活動外収益	455,335
		サービス活動外収益計 (4)	468,931
	費用		
		サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	468,931	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,163,782	
特別増減の部	収		
	益	特別収益計 (8)	0
	費用		
		特別費用計 (9)	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,163,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,841,559
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,005,341
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	9,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,805,341

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 あさくら会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	18,882,465	18,909,934	27,469	流動負債	5,387,375	5,595,824	208,449
現金預金	18,474,070	18,526,275	52,205	事業未払金	5,052,068	5,335,847	283,779
事業未収金	20,800	19,600	1,200	その他の未払金	12,688	11,704	984
未収金	173,663	148,371	25,292	預り金	301,888	248,273	53,615
前払費用	213,932	215,688	1,756	仮受金	20,731		20,731
固定資産	140,533,525	138,657,787	1,875,738	固定負債	973,875	2,643,375	1,669,500
基本財産	67,443,847	72,234,180	4,790,333	長期未払金	973,875	2,643,375	1,669,500
建物	66,443,847	71,234,180	4,790,333	負債の部合計	6,361,250	8,239,199	1,877,949
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	73,089,678	66,423,607	6,666,071				
建物附属設備	16,133,243	16,761,024	627,781	純 資 産 の 部			
構築物	1,695,349	2,267,539	572,190	基本金	21,677,375	21,677,375	0
車輛運搬具	112,292	234,792	122,500	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
器具及び備品	2,467,294	3,678,752	1,211,458	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
人件費積立資産	12,170,000	9,970,000	2,200,000	国庫補助金等特別積立金	30,890,524	33,328,088	2,437,564
修繕積立資産	9,741,500	8,741,500	1,000,000	その他の積立金	52,681,500	43,481,500	9,200,000
備品等購入積立資産	3,770,000	2,770,000	1,000,000	人件費積立金	12,170,000	9,970,000	2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	修繕積立金	9,741,500	8,741,500	1,000,000
			0	備品等購入積立金	3,770,000	2,770,000	1,000,000
			0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	47,805,341	50,841,559	3,036,218
			0	(うち当期活動増減差額)	6,163,782	7,889,901	1,726,119
			0	純資産の部合計	153,054,740	149,328,522	3,726,218
資産の部合計	159,415,990	157,567,721	1,848,269	負債及び純資産の部合計	159,415,990	157,567,721	1,848,269