




# 2014年度 決算報告書

社会福祉法人 あゆみの会

# 資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者
				




法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第1号の1様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	110,643,000	110,951,047	△308,047
		受取利息配当金収入	16,000	16,624	△624
		その他の収入	992,000	991,909	91
		事業活動収入計(1)	111,651,000	111,959,580	△308,580
	支出	人件費支出	66,638,000	66,385,722	252,278
		事業費支出	17,220,000	17,220,110	△110
		事務費支出	17,620,000	18,316,681	△696,681
		支払利息支出	764,000	766,909	△2,909
		事業活動支出計(2)	102,242,000	102,689,422	△447,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,409,000	9,270,158	138,842
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	140,000,000	141,463,000	△1,463,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	180,000,000	181,463,000	△1,463,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,970,000	0
		固定資産取得支出	185,572,000	185,336,044	235,956
		施設整備等支出計(5)	188,542,000	188,306,044	235,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,542,000	△6,843,044	△1,698,956	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		614,000	0	614,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		253,000	2,427,114	△2,174,114	
前期末支払資金残高(12)		17,301,696	17,301,696	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,554,696	19,728,810	△2,174,114	

事業活動計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長		担当者
			




法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	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	110,951,047	
		サービス活動収益計(1)	110,951,047	
	費用	人件費	66,385,722	
		事業費	17,220,110	
		事務費	18,316,681	
		減価償却費	5,275,489	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,694,284	
サービス活動費用計(2)	104,503,718			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,447,329		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	16,624	
		その他のサービス活動外収益	991,909	
		サービス活動外収益計(4)	1,008,533	
	費用	支払利息	766,909	
		サービス活動外費用計(5)	766,909	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,688,953		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	141,463,000	
		特別収益計(8)	141,463,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,463,000	
		その他の特別損失	3,371	
		特別費用計(9)	141,466,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,685,582		
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,796,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,482,266	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,482,266	

# 貸借対照表

2015年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
-----	--------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	214,303,271			流動負債	197,004,461		
現金預金	63,136,172			事業未払金	194,158,137		
現金	104,618			1年以内返済予定設備資金借入金	2,430,000		
預金(りそな上福岡)	41,022,947			預り金	201,045		
預金(りそな川越)	21,537,625			職員預り金	215,279		
預金(東和大井町)	470,037			固定負債	89,410,000		
定期預金	945			設備資金借入金	89,410,000		
事業未収金	8,308,772			負債の部合計	286,414,461		
未収補助金	141,463,000			<b>【純資産の部】</b>			
立替金	356,308			基本金	8,047,000		
前払金	501,933			1号基本金	47,000		
その他の流動資産1	537,086			3号基本金	8,000,000		
固定資産	393,940,031			国庫補助金等特別積立金	238,799,575		
基本財産	336,377,065			その他の積立金	52,500,000		
建物	336,377,065			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
その他の固定資産	57,562,966			人件費積立金	17,000,000		
構築物	809,900			修繕積立金	27,000,000		
車両運搬具	322,500			備品等購入積立金	5,500,000		
器具及び備品	3,930,566			次期繰越活動増減差額	22,482,266		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000			(うち当期活動増減差額)	6,685,582		
人件費積立資産	17,000,000			純資産の部合計	321,828,841		
修繕積立資産	27,000,000						
備品等購入積立資産	5,500,000						
資産の部合計	608,243,302			負債及び純資産の部合計	608,243,302		