

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 あやめ学園

(単位：円)

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	91,780,000	92,184,155	△ 404,155	
	借入金利息補助金収入	160,000	152,380	7,620	
	経常経費寄附金収入	60,000	90,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,089	△ 1,089	
	その他の収入	1,059,000	1,122,455	△ 63,455	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	93,060,000	93,551,079	△ 491,079	
	支出				
	人件費支出	72,230,000	72,712,292	△ 482,292	
事業費支出	11,000,000	10,899,821	100,179		
事務費支出	5,470,000	4,973,212	496,788		
支払利息支出	330,000	304,761	25,239		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	89,030,000	88,890,086	139,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,030,000	4,660,993	△ 630,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,024,000	6,000	
	固定資産取得支出	300,000	212,000	88,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,330,000	3,236,000	94,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,330,000	△ 3,236,000	△ 94,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	700,000	685,200	14,800		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	700,000	685,200	14,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 685,200	△ 14,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	739,793	△ 739,793		
前期末支払資金残高(12)	14,616,778	14,616,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,616,778	15,356,571	△ 739,793		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 あやめ学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	92,184,155	94,836,361	△ 2,652,206
		経常経費寄附金収益	90,000	5,000	85,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	92,274,155	94,841,361	△ 2,567,206
	費用	人件費	73,397,492	76,608,844	△ 3,211,352
		事業費	10,899,821	10,381,766	518,055
		事務費	4,973,212	4,395,992	577,220
		減価償却費	9,252,221	9,498,124	△ 245,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,381,108	△ 4,381,108	
		徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	94,141,638	96,503,618	△ 2,361,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,867,483	△ 1,662,257	△ 205,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,380	161,685	△ 9,305
		受取利息配当金収益	2,089	1,911	178
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,122,455	1,208,577	△ 86,122
		サービス活動外収益計(4)	1,276,924	1,372,173	△ 95,249
	費用	支払利息	304,761	323,371	△ 18,610
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用		974,310	△ 974,310	
	サービス活動外費用計(5)	304,761	1,297,681	△ 992,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,163	74,492	897,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 895,320	△ 1,587,765	692,445	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 895,320	△ 1,587,765	692,445	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 あやめ学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,536,455	23,124,220	△ 1,587,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,641,135	21,536,455	△ 895,320
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,641,135	21,536,455	△ 895,320

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 あやめ学園

(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	16,606,605	15,780,492	826,113	流動負債	4,274,034	4,187,714	86,320
現金預金	16,238,157	15,346,501	891,656	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,144,826	1,040,384	104,442
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	152,380	401,685	△ 249,305	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	216,068	32,306	183,762	職員預り金	105,208	123,330	△ 18,122
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	178,159,421	186,615,242	△ 8,455,821	固定負債	51,394,080	53,833,680	△ 2,439,600
基本財産	163,023,242	169,930,449	△ 6,907,207	設備資金借入金	44,856,000	47,880,000	△ 3,024,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	163,023,242	169,930,449	△ 6,907,207	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,538,080	5,953,680	584,400
その他の固定資産	15,136,179	16,684,793	△ 1,548,614	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	264,936	298,452	△ 33,516	負債の部合計	55,668,114	58,021,394	△ 2,353,280
構築物	3,653,428	4,211,511	△ 558,083	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	15,387,209	15,387,209	
車輛運搬具				基本金	15,387,209	15,387,209	
器具及び備品	1,779,898	2,291,694	△ 511,796	国庫補助金等特別積立金	103,069,568	107,450,676	△ 4,381,108
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	103,069,568	107,450,676	△ 4,381,108
有形リース資産				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産	6,538,080	5,953,680	584,400	次期繰越活動増減差額	20,641,135	21,536,455	△ 895,320
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 895,320	△ 1,587,765	692,445
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,899,837	3,929,456	△ 1,029,619	純資産の部合計	139,097,912	144,374,340	△ 5,276,428
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	194,766,026	202,395,734	△ 7,629,708
預託金							
繰延資産	2,899,837	3,929,456	△ 1,029,619				
資産の部合計	194,766,026	202,395,734	△ 7,629,708				