

貸借対照表

平成26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	15,780,492			流動負債	4,187,714		
現金預金	15,346,501			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,040,384		
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	401,685			1年以内返済予定設備資金借入金	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	32,306			職員預り金	123,330		
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	186,615,242			固定負債	53,833,680		
基本財産	169,930,449			設備資金借入金	47,880,000		
土地				長期運営資金借入金			
建物	169,930,449			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	5,953,680		
その他の固定資産	16,684,793			長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	298,452			負債の部合計	58,021,394	0	0
構築物	4,211,511			純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	15,387,209		
車輛運搬具				基本金	15,387,209		
器具及び備品	2,291,694			国庫補助金等特別積立金	107,450,676		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	107,450,676		
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	5,953,680			次期繰越活動増減差額	21,536,455		
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△1,587,765		
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	3,929,456			純資産の部合計	144,374,340	0	0
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	202,395,734	0	0
預託金							
繰延資産	3,929,456						
資産の部合計	202,395,734	0	0				

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

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	94,722,000	94,836,361	△114,361	
	借入金利息補助金収入	160,000	161,685	△1,685	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,911	△911	
	その他の収入	1,067,000	1,208,577	△141,577	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	95,955,000	96,213,534	△258,534	
	支出				
	人件費支出	75,943,000	75,900,444	42,556	
事業費支出	11,052,000	10,381,766	670,234		
事務費支出	4,280,000	4,394,492	△114,492		
支払利息支出	330,000	323,371	6,629		
その他の支出		974,310	△974,310		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	91,605,000	91,974,383	△369,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,350,000	4,239,151	110,849		
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	610,000	586,500	23,500		
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)	3,640,000	3,610,500	29,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,640,000	△3,610,500	△29,500		
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	710,000	709,900	100		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	710,000	709,900	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△709,900	△100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△81,249	81,249		
前期末支払資金残高(12)	13,750,082	14,698,027	△947,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,750,082	14,616,778	△866,696		

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

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	94,836,361	
		経常経費寄附金収益	5,000	
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	94,841,361	0
	費用	人件費	76,608,844	
		事業費	10,381,766	
		事務費	4,395,992	
		減価償却費	9,498,124	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△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)	96,503,618	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,662,257	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,685	
		受取利息配当金収益	1,911	
		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	1,208,577	
		サービス活動外収益計(4)	1,372,173	0
	費用	支払利息	323,371	
		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		
	サービス活動外費用計(5)	1,297,681	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,492	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,587,765	0	
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
	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	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,587,765	0	