

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あげぼの福祉会

(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	70,092,241			流動負債	4,754,880		
現金預金	55,129,901			事業未払金	4,252,651		
事業未収金	2,735,200			職員預り金	502,229		
未収補助金	12,078,000						
前払費用	149,140						
固定資産	268,988,679			固定負債	5,120,892		
基本財産	101,398,212			退職給付引当金	5,120,892		
土地	14,728,940						
建物	86,669,272			負債の部合計	9,875,772		
その他の固定資産	167,590,467						
建物	3,733,997			純 資 産 の 部			
構築物	5,813,172			基本金	42,139,525		
車両運搬具	132,918			第1号基本金	42,139,525		
器具及び備品	4,274,961			国庫補助金等特別積立金	70,263,947		
権利	19,800			その他の積立金	148,494,727		
退職給付引当資産	5,120,892			人件費積立金	3,000,000		
保育所繰越積立資産	3,000,000			保育所施設・設備整備積立金	145,494,727		
保育所施設・設備整備積立資産	145,494,727			次期繰越活動増減差額	68,306,949		
				(うち当期活動増減差額)	51,854,099		
資産の部合計	339,080,920			純資産の部合計	329,205,148		
				負債及び純資産の部合計	339,080,920		

## 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あげぼの福祉会

(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	213,308,080	213,155,180	152,900	
	受取利息配当金収入	110,048	102,884	7,164	
	その他の収入	2,389,024	2,246,424	142,600	
	事業活動収入計 (1)	215,807,152	215,504,488	302,664	
	支出				
人件費支出	122,290,000	120,568,142	1,721,858		
事業費支出	25,315,000	22,330,196	2,984,804		
事務費支出	15,558,100	12,264,153	3,293,947		
その他の支出	2,200,000	2,044,400	155,600		
事業活動支出計 (2)	165,363,100	157,206,891	8,156,209		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,444,052	58,297,597	△7,853,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,028,000	4,028,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,028,000	4,028,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,826,000	12,741,742	84,258	
施設整備等支出計 (5)	12,826,000	12,741,742	84,258		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,798,000	△8,713,742	△84,258		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	775,140	775,140	0	
	その他の活動収入計 (7)	775,140	775,140	0	
	支出				
	積立資産支出	44,990,774	44,761,704	229,070	
その他の活動支出計 (8)	44,990,774	44,761,704	229,070		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△44,215,634	△43,986,564	△229,070		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,569,582	5,597,291	△8,166,873		
前期末支払資金残高 (12)	59,740,070	59,740,070	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,170,488	65,337,361	△8,166,873		

## 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あげぼの福祉会

(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	保育事業収益	213,155,180		
	益	その他の収益	68,154		
		サービス活動収益計(1)	213,223,334		
	費	用	人件費	120,154,706	
			事業費	22,330,196	
			事務費	12,264,153	
			減価償却費	5,564,921	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,147,102	
		サービス活動費用計(2)	157,166,874		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,056,460		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	102,884		
	益	その他のサービス活動外収益	2,178,270		
		サービス活動外収益計(4)	2,281,154		
	費	用	その他のサービス活動外費用	2,044,400	
			サービス活動外費用計(5)	2,044,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,754			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,293,214			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,028,000		
	益	特別収益計(8)	4,028,000		
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,028,000	
			その他の特別損失	4,439,115	
		特別費用計(9)	8,467,115		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,439,115			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,854,099			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,852,850		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,706,949		
		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)	44,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,306,949			