

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流動資産	22,297,255	流動負債	5,496,781
		固定負債	93,596,630
基本財産	339,592,601	負債の部合計	99,093,411
その他の固定資産	98,569,237	純 資 産 の 部	
		基本金	96,070,000
		国庫補助金等特別積立金	76,489,874
		その他の積立金	67,800,000
		次期繰越活動収支差額	121,005,808
固定資産の部合計	438,161,838	純資産の部合計	361,365,682
資産の部合計	460,459,093	負債及び純資産の部合計	460,459,093

脚注

- 1. 減価償却累計額 286,481,353 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

事業活動収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人あけぼの福祉会

単位：円

勘 定 科 目		金 額	
事業活動	収 入	利用料収入	5,763,500
		運営費収入	230,115,190
		私的契約利用料収入	0
		経常経費補助金収入	28,620,570
		寄付金収入	3,000,000
		雑収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,598
	事業活動収入計①		271,716,858
	支 出	人件費支出	197,808,118
		事務費支出	19,291,364
事業費支出		33,136,592	
減価償却費		14,523,216	
引当金繰入		0	
事業活動支出計②		264,759,290	
事業活動資金収支差額③=①-②		6,957,568	
事業活動外	収 入	借入金利息補助金収入	448,124
		受取利息配当金収入	16,490
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	2,500,000
	事業活動外収入計④		2,965,614
	支 出	借入金利息支出	1,044,816
		経理区分間繰入金支出	2,500,000
事業活動外支出計⑤		3,544,816	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		-579,202	
経常収支差額⑦=③+⑥		6,378,366	
特別収支	収 入	設整備等補助金収入	1,373,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計⑧	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0
		固定資産売却損・処分損	75,952
特別支出計⑨		75,952	
特別収支差額⑩=⑧-⑨		1,297,048	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		7,675,414	
特別活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫		119,630,394
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫		127,305,808
	基本金取崩額⑭		0
	基本金組入額⑮		0
	その他の積立金取崩額⑯		0
	その他の積立金積立額⑰		6,300,000
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		121,005,808	