

資金収支計算書

(自) 平成 27年 1月 9日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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				
	経常経費寄附金収入	0	6,679,278	△6,679,278	
	事業活動収入計(1)	0	6,679,278	△6,679,278	
	支 出				
	事業費支出	0	136,661	△136,661	
事務費支出	0	558,500	△558,500		
	事業活動支出計(2)	0	695,161	△695,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,984,117	△5,984,117	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	11,350,000	△11,350,000	
	施設整備等収入計(4)	0	11,350,000	△11,350,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,984,117	△5,984,117	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,984,117	△5,984,117	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 1月 9日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	経常経費寄附金収益	6,679,278	
	益	サービス活動収益計(1)	6,679,278	
	費	事業費	136,661	
		事務費	558,500	
	用	サービス活動費用計(2)	695,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,984,117		
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計(4)	0	
	費			
		用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,984,117		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	11,350,000	
	益	特別収益計(8)	11,350,000	
	費	基本金組入額	10,000,000	
		用	特別費用計(9)	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,334,117		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,334,117	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,334,117	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

あけぼの会拠点（社会福祉事業）

「本部」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	5,990,498			流動負債	6,381		
現金預金	5,990,498			預り金	6,381		
固定資産	11,350,000			固定負債	0		
基本財産	10,000,000			負債の部合計	6,381		
定期預金	10,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,350,000			基本金	10,000,000		
権利	1,350,000			第1号基本金	10,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	7,334,117		
				(うち当期活動増減差額)	7,334,117		
				純資産の部合計	17,334,117		
資産の部合計	17,340,498			負債及び純資産の部合計	17,340,498		