

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(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 | 249,178,000 | 248,426,434 | 751,566 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 27,400 | 27,400 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 24,072 | △5,072 | |
| | | その他の収入 | 4,350,000 | 4,364,357 | △14,357 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 253,574,400 | 252,842,263 | 732,137 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 171,500,000 | 170,841,809 | 658,191 | |
| | | 事業費支出 | 27,420,000 | 26,776,126 | 643,874 | |
| | | 事務費支出 | 14,652,000 | 14,335,894 | 316,106 | |
| | | 支払利息支出 | 592,384 | 592,384 | 0 | |
| | | その他の支出 | 1,050,000 | 883,000 | 167,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 215,214,384 | 213,429,213 | 1,785,171 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 38,360,016 | 39,413,050 | △1,053,034 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,516,000 | 6,186,000 | 330,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,050,000 | 3,997,200 | 52,800 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,400,000 | 1,305,600 | 94,400 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,966,000 | 11,488,800 | 477,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,196,000 | △9,718,800 | △477,200 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 500,000 | 444,728 | 55,272 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,500,000 | 23,444,728 | 55,272 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △23,500,000 | △23,444,728 | △55,272 |
| 予備費支出(10) | | 4,664,016 | — | 4,664,016 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 6,249,522 | △6,249,522 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 70,440,903 | 70,440,903 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 70,440,903 | 76,690,425 | △6,249,522 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 行徳あけぼの保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 4,236,000 | 244,190,434 | 248,426,434 | 0 | 248,426,434 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 27,400 | 27,400 | 0 | 27,400 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,834 | 15,238 | 24,072 | 0 | 24,072 |
| | その他の収入 | 369,517 | 3,994,840 | 4,364,357 | 0 | 4,364,357 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,614,351 | 248,227,912 | 252,842,263 | 0 | 252,842,263 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 170,841,809 | 170,841,809 | 0 | 170,841,809 |
| | 事業費支出 | 0 | 26,776,126 | 26,776,126 | 0 | 26,776,126 |
| | 事務費支出 | 430,816 | 13,905,078 | 14,335,894 | 0 | 14,335,894 |
| 支払利息支出 | 0 | 592,384 | 592,384 | 0 | 592,384 | |
| その他の支出 | 0 | 883,000 | 883,000 | 0 | 883,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 430,816 | 212,998,397 | 213,429,213 | 0 | 213,429,213 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,183,535 | 35,229,515 | 39,413,050 | 0 | 39,413,050 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 6,186,000 | 6,186,000 | 0 | 6,186,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,997,200 | 3,997,200 | 0 | 3,997,200 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,305,600 | 1,305,600 | 0 | 1,305,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 11,488,800 | 11,488,800 | 0 | 11,488,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △9,718,800 | △9,718,800 | 0 | △9,718,800 | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 444,728 | 444,728 | 0 | 444,728 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 23,444,728 | 23,444,728 | 0 | 23,444,728 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △23,444,728 | △23,444,728 | 0 | △23,444,728 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,183,535 | 2,065,987 | 6,249,522 | 0 | 6,249,522 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 41,170,479 | 29,270,424 | 70,440,903 | 0 | 70,440,903 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 45,354,014 | 31,336,411 | 76,690,425 | 0 | 76,690,425 | |

行徳あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(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 | 39,533,993 | | | 流動負債 | 12,613,582 | | |
| 現金預金 | 9,610,424 | | | 事業未払金 | 7,254,622 | | |
| 現 金 | 8,418 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,416,000 | | |
| 普通預金 | 7,225,590 | | | 職員預り金 | 942,960 | | |
| 当座預金 | 2,376,416 | | | 預り金(源泉税) | 368,260 | | |
| 事業未収金 | 14,137,889 | | | 預り金(住民税) | 574,700 | | |
| 未収金 | 0 | | | 預り金(本部) | 0 | | |
| 未収補助金 | 15,785,680 | | | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | | | | | | |
| 資金諸口 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | 478,248,083 | | | 固定負債 | 64,528,000 | | |
| 基本財産 | 398,483,336 | | | 設備資金借入金 | 60,720,000 | | |
| 土地 | 44,600,258 | | | 長期未払金 | 3,808,000 | | |
| 建物-基本財産- | 353,883,078 | | | 負債の部合計 | 77,141,582 | | |
| その他の固定資産 | 79,764,747 | | | | | | |
| 構築物 | 2,255,337 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 5,195,766 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 8,637,591 | | | 基本金 | 74,981,165 | | |
| 権利 | 127,200 | | | 第一号基本金 | 73,184,945 | | |
| ソフトウェア | 104,125 | | | 第三号基本金 | 1,796,220 | | |
| 保育所繰越積立資産 | 12,000,000 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 242,098,721 | | |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | | | その他の積立金 | 63,000,000 | | |
| 修繕費積立資産 | 4,000,000 | | | 人件費積立金 | 8,000,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,000,000 | | | 修繕費積立金 | 4,000,000 | | |
| 長期前払費用 | 444,728 | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,000,000 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 60,560,608 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 26,538,842 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 440,640,494 | | |
| 資産の部合計 | 517,782,076 | | | 負債及び純資産の部合計 | 517,782,076 | | |