

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	251,026,000	252,610,040	△1,584,040	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,500	10,165	3,335	
	その他の収入	3,900,000	3,929,861	△29,861	
	事業活動収入計(1)	254,939,500	256,550,066	△1,610,566	
	支出				
人件費支出	181,800,000	181,848,916	△48,916		
事業費支出	27,170,000	27,405,539	△235,539		
事務費支出	9,961,000	9,742,786	218,214		
支払利息支出	528,088	528,038	50		
その他の支出	1,100,000	1,089,000	11,000		
事業活動支出計(2)	220,559,088	220,614,279	△55,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,380,412	35,935,787	△1,555,375		
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	3,450,000	3,362,910	87,090	
その他の施設整備等による支出	1,305,600	1,305,600	0		
施設整備等支出計(5)	9,171,600	9,084,510	87,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,071,600	△8,984,510	△87,090		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,000	7,890	110	
その他の活動支出計(8)	20,008,000	20,007,890	110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,008,000	△20,007,890	△110		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,300,812	6,943,387	△1,642,575		
前期末支払資金残高(12)	76,690,425	76,690,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,991,237	83,633,812	△1,642,575		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	4,226,000	248,384,040	252,610,040	0	252,610,040
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,246	6,919	10,165	0	10,165
	その他の収入	352,500	3,577,361	3,929,861	0	3,929,861
	事業活動収入計(1)	4,581,746	251,968,320	256,550,066	0	256,550,066
	支出					
人件費支出	0	181,848,916	181,848,916	0	181,848,916	
事業費支出	0	27,405,539	27,405,539	0	27,405,539	
事務費支出	279,070	9,463,716	9,742,786	0	9,742,786	
支払利息支出	0	528,038	528,038	0	528,038	
その他の支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000	
事業活動支出計(2)	279,070	220,335,209	220,614,279	0	220,614,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,676	31,633,111	35,935,787	0	35,935,787	
施設整備等収支	収入					
	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	0	100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
固定資産取得支出	0	3,362,910	3,362,910	0	3,362,910	
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	9,084,510	9,084,510	0	9,084,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,984,510	△8,984,510	0	△8,984,510	
その他活動収支	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	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による支出	0	7,890	7,890	0	7,890	
その他の活動支出計(8)	0	20,007,890	20,007,890	0	20,007,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,007,890	△20,007,890	0	△20,007,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,302,676	2,640,711	6,943,387	0	6,943,387	
前期末支払資金残高(11)	45,354,014	31,336,411	76,690,425	0	76,690,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,656,690	33,977,122	83,633,812	0	83,633,812	

行徳あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	38,744,283	39,533,993	△789,710	流動負債	10,488,761	12,613,582	△2,124,821
現金預金	35,781,825	9,610,424	26,171,401	事業未払金	4,767,161	7,254,622	△2,487,461
現金	76,204	8,418	67,786	その他の未払金	0	0	0
普通預金	32,241,921	7,225,590	25,016,331	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
当座預金	3,463,700	2,376,416	1,087,284	1年以内支払予定長期未払金	1,305,600	0	1,305,600
定期預金	0	0	0	職員預り金	0	942,960	△942,960
事業未収金	1,641,148	14,137,889	△12,496,741	預り金（源泉税）	0	368,260	△368,260
未収金	0	0	0	預り金（住民税）	0	574,700	△574,700
未収補助金	1,321,310	15,785,680	△14,464,370	預り金（本部）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	486,174,757	478,248,083	7,926,674	固定負債	57,500,800	64,528,000	△7,027,200
基本財産	388,398,181	398,483,336	△10,085,155	設備資金借入金	56,304,000	60,720,000	△4,416,000
土地	44,600,258	44,600,258	0	長期未払金	1,196,800	3,808,000	△2,611,200
建物-基本財産-	343,797,923	353,883,078	△10,085,155	負債の部合計	67,989,561	77,141,582	△9,152,021
その他の固定資産	97,776,576	79,764,747	18,011,829	純 資 産 の 部			
建物-その他-	601,424	0	601,424	基本金	74,981,165	74,981,165	0
構築物	2,103,381	2,255,337	△151,956	第一号基本金	73,184,945	73,184,945	0
車輛運搬具	6,100,183	5,195,766	904,417	第三号基本金	1,796,220	1,796,220	0
器具及び備品	5,361,145	8,637,591	△3,276,446	国庫補助金等特別積立金	234,750,297	242,098,721	△7,348,424
権利	127,200	127,200	0	その他の積立金	83,000,000	63,000,000	20,000,000
ソフトウェア	30,625	104,125	△73,500	人件費積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	12,000,000	13,000,000	修繕費積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
人件費積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	51,000,000	7,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	64,198,017	60,560,608	3,637,409
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	51,000,000	7,000,000	（うち当期活動増減差額）	23,637,409	26,538,842	△2,901,433
長期前払費用	452,618	444,728	7,890	純資産の部合計	456,929,479	440,640,494	16,288,985
資産の部合計	524,919,040	517,782,076	7,136,964	負債及び純資産の部合計	524,919,040	517,782,076	7,136,964