

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	259,350,000	258,307,355	1,042,645	
	受取利息配当金収入	8,000	10,116	△2,116	
	その他の収入	3,460,000	3,342,384	117,616	
	事業活動収入計(1)	262,818,000	261,659,855	1,158,145	
	支出				
	人件費支出	189,700,000	189,724,265	△24,265	
事業費支出	27,500,000	28,112,033	△612,033		
事務費支出	13,436,000	13,493,971	△57,971		
支払利息支出	500,000	491,088	8,912		
その他の支出	1,060,000	1,090,500	△30,500		
事業活動支出計(2)	232,196,000	232,911,857	△715,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,622,000	28,747,998	1,874,002		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	271,000	271,000	0	
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)	5,992,600	5,992,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,992,600	△5,992,600	0		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出	△222,364	△222,364	0	
その他の活動支出計(8)	17,777,636	17,777,636	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,777,636	△17,777,636	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,851,764	4,977,762	1,874,002		
前期末支払資金残高(12)	83,633,812	83,633,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,485,576	88,611,574	1,874,002		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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		本部	行徳あげぼの保育園	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	4,342,000	253,965,355	258,307,355	0	258,307,355
		受取利息配当金収入	1,391	8,725	10,116	0	10,116
		その他の収入	339,384	3,003,000	3,342,384	0	3,342,384
		事業活動収入計(1)	4,682,775	256,977,080	261,659,855	0	261,659,855
	支出	人件費支出	0	189,724,265	189,724,265	0	189,724,265
		事業費支出	0	28,112,033	28,112,033	0	28,112,033
		事務費支出	331,908	13,162,063	13,493,971	0	13,493,971
		支払利息支出	0	491,088	491,088	0	491,088
		その他の支出	0	1,090,500	1,090,500	0	1,090,500
		事業活動支出計(2)	331,908	232,579,949	232,911,857	0	232,911,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,350,867	24,397,131	28,747,998	0	28,747,998	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
	支出	固定資産取得支出	0	271,000	271,000	0	271,000
		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	5,992,600	5,992,600	0	5,992,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,992,600	△5,992,600	0	△5,992,600	
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
		積立資産支出	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	支出	その他の活動による支出	0	△222,364	△222,364	0	△222,364
		その他の活動支出計(8)	0	17,777,636	17,777,636	0	17,777,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,777,636	△17,777,636	0	△17,777,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,350,867	626,895	4,977,762	0	4,977,762	
	前期末支払資金残高(11)	49,656,690	33,977,122	83,633,812	0	83,633,812	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,007,557	34,604,017	88,611,574	0	88,611,574	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	98,688,375	88,400,973	10,287,402	流動負債	23,627,318	10,488,761	13,138,557
現金預金	86,546,280	85,438,515	1,107,765	事業未払金	9,190,295	4,767,161	4,423,134
現 金	30,048	148,010	△117,962	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
普通預金	72,508,015	71,826,805	681,210	1年以内支払予定長期未払金	1,196,800	1,305,600	△108,800
当座預金	4,008,217	3,463,700	544,517	職員預り金	886,506	0	886,506
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	預り金（源泉税）	298,506	0	298,506
事業未収金	10,474,275	1,641,148	8,833,127	預り金（住民税）	588,000	0	588,000
未収金	3,400	0	3,400	預り金（本部）	0	0	0
未収補助金	1,664,420	1,321,310	343,110	賞与引当金	7,937,717	0	7,937,717
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	7,937,717	0	7,937,717
資金諸口	0	0	0				
固定資産	490,611,097	486,174,757	4,436,340	固定負債	51,888,000	57,500,800	△5,612,800
基本財産	378,313,026	388,398,181	△10,085,155	設備資金借入金	51,888,000	56,304,000	△4,416,000
土地	44,600,258	44,600,258	0	長期未払金	0	1,196,800	△1,196,800
建物-基本財産-	333,712,768	343,797,923	△10,085,155	負債の部合計	75,515,318	67,989,561	7,525,757
その他の固定資産	112,298,071	97,776,576	14,521,495	純 資 産 の 部			
建物-その他-	560,903	601,424	△40,521	基本金	74,981,165	74,981,165	0
構築物	1,951,425	2,103,381	△151,956	第一号基本金	73,184,945	73,184,945	0
車輛運搬具	4,268,376	6,100,183	△1,831,807	第三号基本金	1,796,220	1,796,220	0
器具及び備品	4,159,913	5,361,145	△1,201,232	国庫補助金等特別積立金	227,401,873	234,750,297	△7,348,424
権利	127,200	127,200	0	その他の積立金	101,000,000	83,000,000	18,000,000
ソフトウェア	0	30,625	△30,625	人件費積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	58,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,401,116	113,854,707	△3,453,591
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	58,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,546,409	27,940,085	△13,393,676
長期前払費用	230,254	452,618	△222,364	純資産の部合計	513,784,154	506,586,169	7,197,985
資産の部合計	589,299,472	574,575,730	14,723,742	負債及び純資産の部合計	589,299,472	574,575,730	14,723,742