

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	251,550,000	250,658,737	891,263	
	受取利息配当金収入	6,500	10,256	△3,756	
	その他の収入	3,600,000	3,530,529	69,471	
	事業活動収入計(1)	255,156,500	254,199,522	956,978	
	支出				
	人件費支出	195,590,500	195,847,976	△257,476	
事業費支出	27,550,000	26,999,049	550,951		
事務費支出	10,081,000	9,767,292	313,708		
支払利息支出	450,000	454,142	△4,142		
その他の支出	1,100,000	1,089,000	11,000		
事業活動支出計(2)	234,771,500	234,157,459	614,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,385,000	20,042,063	342,937		
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,196,800	1,196,800	0		
施設整備等支出計(5)	5,612,800	5,612,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,612,800	△5,612,800	0		
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,772,200	4,429,263	342,937		
前期末支払資金残高(12)	88,611,574	88,611,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,383,774	93,040,837	342,937		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	4,238,000	246,420,737	250,658,737	0	250,658,737
	受取利息配当金収入	1,435	8,821	10,256	0	10,256
	その他の収入	363,529	3,167,000	3,530,529	0	3,530,529
	事業活動収入計(1)	4,602,964	249,596,558	254,199,522	0	254,199,522
	支出					
	人件費支出	0	195,847,976	195,847,976	0	195,847,976
事業費支出	0	26,999,049	26,999,049	0	26,999,049	
事務費支出	300,568	9,466,724	9,767,292	0	9,767,292	
支払利息支出	0	454,142	454,142	0	454,142	
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)	300,568	233,856,891	234,157,459	0	234,157,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,396	15,739,667	20,042,063	0	20,042,063	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	1,196,800	1,196,800	0	1,196,800	
施設整備等支出計(5)	0	5,612,800	5,612,800	0	5,612,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,612,800	△5,612,800	0	△5,612,800	
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	0	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	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,302,396	126,867	4,429,263	0	4,429,263	
前期末支払資金残高(11)	54,007,557	34,604,017	88,611,574	0	88,611,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,309,953	34,730,884	93,040,837	0	93,040,837	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	99,055,194	98,688,375	366,819	流動負債	19,253,357	23,627,318	△4,373,961
現金預金	96,779,354	86,546,280	10,233,074	事業未払金	4,952,677	9,190,295	△4,237,618
事業未収金	0	10,474,275	△10,474,275	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,400	△3,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	2,275,840	1,664,420	611,420	1年以内支払予定長期未払金	0	1,196,800	△1,196,800
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,061,680	886,506	175,174
				賞与引当金	8,823,000	7,937,717	885,283
固定資産	487,017,427	490,611,097	△3,593,670	固定負債	47,472,000	51,888,000	△4,416,000
基本財産	368,227,871	378,313,026	△10,085,155	設備資金借入金	47,472,000	51,888,000	△4,416,000
土地	44,600,258	44,600,258	0	負債の部合計	66,725,357	75,515,318	△8,789,961
建物-基本財産-	323,627,613	333,712,768	△10,085,155	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,789,556	112,298,071	6,491,485	基本金	74,981,165	74,981,165	0
建物-その他-	520,382	560,903	△40,521	第一号基本金	73,184,945	73,184,945	0
構築物	1,799,469	1,951,425	△151,956	第三号基本金	1,796,220	1,796,220	0
車輛運搬具	2,436,569	4,268,376	△1,831,807	国庫補助金等特別積立金	220,053,449	227,401,873	△7,348,424
器具及び備品	2,786,864	4,159,913	△1,373,049	その他の積立金	111,000,000	101,000,000	10,000,000
権利	127,200	127,200	0	人件費積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	68,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	68,000,000	0
長期前払費用	119,072	230,254	△111,182	次期繰越活動増減差額	113,312,650	110,401,116	2,911,534
				(うち当期活動増減差額)	12,911,534	14,546,409	△1,634,875
				純資産の部合計	519,347,264	513,784,154	5,563,110
資産の部合計	586,072,621	589,299,472	△3,226,851	負債及び純資産の部合計	586,072,621	589,299,472	△3,226,851