

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	255,738,000	254,610,970	1,127,030	
		受取利息配当金収入	13,500	15,510	△2,010	
		その他の収入	1,900,000	1,892,500	7,500	
		事業活動収入計(1)	257,651,500	256,518,980	1,132,520	
	支出	人件費支出	191,400,000	192,109,846	△709,846	
		事業費支出	22,350,000	21,767,886	582,114	
		事務費支出	10,782,200	11,013,133	△230,933	
		支払利息支出	400,000	380,246	19,754	
		その他の支出	1,600,000	1,584,000	16,000	
		事業活動支出計(2)	226,532,200	226,855,111	△322,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,119,300	29,663,869	1,455,431		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	204,000	△204,000	
		施設整備等収入計(4)	0	204,000	△204,000	
	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	1,060,000	1,025,326	34,674	
		施設整備等支出計(5)	5,476,000	5,441,326	34,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,476,000	△5,237,326	△238,674		
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	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	△111,182	111,182	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,888,818	111,182	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△14,888,818	△111,182	
予備費支出(10)		4,251,500	0	4,251,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,391,800	9,537,725	△3,145,925		
前期末支払資金残高(12)		93,040,837	96,990,943	△3,950,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,432,637	106,528,668	△7,096,031		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,136,000	250,474,970	254,610,970	0	254,610,970
		受取利息配当金収入	1,531	13,979	15,510	0	15,510
		その他の収入	0	1,892,500	1,892,500	0	1,892,500
		事業活動収入計(1)	4,137,531	252,381,449	256,518,980	0	256,518,980
	支出	人件費支出	0	192,109,846	192,109,846	0	192,109,846
		事業費支出	0	21,767,886	21,767,886	0	21,767,886
		事務費支出	344,470	10,668,663	11,013,133	0	11,013,133
		支払利息支出	0	380,246	380,246	0	380,246
		その他の支出	0	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
		事業活動支出計(2)	344,470	226,510,641	226,855,111	0	226,855,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,793,061	25,870,808	29,663,869	0	29,663,869	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	204,000	204,000	0	204,000
		施設整備等収入計(4)	0	204,000	204,000	0	204,000
	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	1,025,326	1,025,326	0	1,025,326
		施設整備等支出計(5)	0	5,441,326	5,441,326	0	5,441,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,237,326	△5,237,326	0	△5,237,326	
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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による支出	0	△111,182	△111,182	0	△111,182
		その他の活動支出計(8)	0	14,888,818	14,888,818	0	14,888,818
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,888,818	△14,888,818	0	△14,888,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,793,061	5,744,664	9,537,725	0	9,537,725	
前期末支払資金残高(11)		62,665,064	34,325,879	96,990,943	0	96,990,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,458,125	40,070,543	106,528,668	0	106,528,668	

法人単位貸借対照表

令和 3 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	109,431,945	100,438,724	8,993,221	流動負債	16,376,277	16,983,781	△607,504
現金預金	106,994,000	97,099,594	9,894,406	事業未払金	2,003,059	2,469,419	△466,360
事業未収金	1,271,087	1,715,546	△444,459	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収金	0	15,030	△15,030	職員預り金	900,218	978,362	△78,144
未収補助金	1,166,858	1,608,554	△441,696	賞与引当金	9,057,000	9,120,000	△63,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	501,254,945	495,757,221	5,497,724	固定負債	38,640,000	43,056,000	△4,416,000
基本財産	350,394,306	359,026,487	△8,632,181	設備資金借入金	38,640,000	43,056,000	△4,416,000
土地	44,600,258	44,600,258	0	負債の部合計	55,016,277	60,039,781	△5,023,504
建物-基本財産-	305,794,048	314,426,229	△8,632,181	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,860,639	136,730,734	14,129,905	基本金	74,981,165	74,981,165	0
建物-その他-	439,340	479,861	△40,521	第一号基本金	73,184,945	73,184,945	0
構築物	1,495,557	1,647,513	△151,956	第三号基本金	1,796,220	1,796,220	0
車両運搬具	680,366	1,091,538	△411,172	国庫補助金等特別積立金	208,239,800	213,933,375	△5,693,575
器具及び備品	1,818,786	2,265,550	△446,764	その他の積立金	146,000,000	131,000,000	15,000,000
権利	127,200	127,200	0	人件費積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	63,000,000	53,000,000	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	83,000,000	78,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,000,000	78,000,000	5,000,000
長期前払費用	7,890	119,072	△111,182	次期繰越活動増減差額	126,449,648	116,241,624	10,208,024
その他の固定資産	291,500	0	291,500	(うち当期活動増減差額)	25,208,024	22,928,974	2,279,050
				純資産の部合計	555,670,613	536,156,164	19,514,449
資産の部合計	610,686,890	596,195,945	14,490,945	負債及び純資産の部合計	610,686,890	596,195,945	14,490,945