

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 あげぼの会

(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	629,824,900	627,100,978	2,723,922	
	借入金利息補助金収入	1,881,000	1,898,000	△17,000	
	受取利息配当金収入	25,250	21,558	3,692	
	その他の収入	8,919,000	8,479,910	439,090	
	事業活動収入計(1)	640,650,150	637,500,446	3,149,704	
	支出				
	人件費支出	471,652,194	469,700,058	1,952,136	
	事業費支出	77,140,180	77,063,338	76,842	
	事務費支出	57,348,780	56,746,252	602,528	
支払利息支出	2,216,780	2,192,902	23,878		
その他の支出	3,319,000	3,251,700	67,300		
事業活動支出計(2)	611,676,934	608,954,250	2,722,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,973,216	28,546,196	427,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,680,000	8,680,000	0	
	固定資産売却収入	819,190	819,190	0	
	施設整備等収入計(4)	9,499,190	9,499,190	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,122,000	12,122,000	0	
	固定資産取得支出	4,486,830	4,555,350	△68,520	
その他の施設整備等による支出	1,620,000	1,611,600	8,400		
施設整備等支出計(5)	18,228,830	18,288,950	△60,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,729,640	△8,789,760	60,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,836,000	4,836,000	0	
	積立資産支出	11,800,000	11,800,000	0	
その他の活動による支出	8,960	8,960	0		
その他の活動支出計(8)	16,644,960	16,644,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,644,960	△13,644,960	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,598,616	6,111,476	487,140		
前期末支払資金残高(12)	54,548,210	54,548,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,146,826	60,659,686	487,140		

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 あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		本部	中山あけぼの保育園	弥生保育園	さくら保育園	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	0	245,670,665	181,462,503	199,967,810	627,100,978	0	627,100,978
	借入金利息補助金収入	0	1,417,000	0	481,000	1,898,000	0	1,898,000
	受取利息配当金収入	243	2,152	4,509	14,654	21,558	0	21,558
	その他の収入	1,328,021	3,080,060	1,984,135	2,087,694	8,479,910	0	8,479,910
	事業活動収入計(1)	1,328,264	250,169,877	183,451,147	202,551,158	637,500,446	0	637,500,446
	支出							
	人件費支出	0	190,827,753	135,227,634	143,644,671	469,700,058	0	469,700,058
	事業費支出	441,090	28,839,474	21,899,693	25,883,081	77,063,338	0	77,063,338
	事務費支出	1,149,732	13,037,390	31,312,711	11,246,419	56,746,252	0	56,746,252
支払利息支出	0	1,431,761	124,346	636,795	2,192,902	0	2,192,902	
その他の支出	0	1,356,000	926,700	969,000	3,251,700	0	3,251,700	
事業活動支出計(2)	1,590,822	235,492,378	189,491,084	182,379,966	608,954,250	0	608,954,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,558	14,677,499	△6,039,937	20,171,192	28,546,196	0	28,546,196	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	6,500,000	0	2,180,000	8,680,000	0	8,680,000
	固定資産売却収入	0	0	819,190	0	819,190	0	819,190
	施設整備等収入計(4)	0	6,500,000	819,190	2,180,000	9,499,190	0	9,499,190
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,192,000	0	2,930,000	12,122,000	0	12,122,000
	固定資産取得支出	0	1,568,520	2,648,830	338,000	4,555,350	0	4,555,350
その他の施設整備等による支出	0	1,611,600	0	0	1,611,600	0	1,611,600	
施設整備等支出計(5)	0	12,372,120	2,648,830	3,268,000	18,288,950	0	18,288,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,872,120	△1,829,640	△1,088,000	△8,789,760	0	△8,789,760	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	13,000,000	0	13,000,000	△10,000,000	3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000
	積立資産支出	0	1,800,000	0	10,000,000	11,800,000	0	11,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	8,960	0	8,960	0	8,960
その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	4,844,960	20,000,000	26,644,960	△10,000,000	16,644,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,800,000	8,155,040	△20,000,000	△13,644,960	0	△13,644,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△262,558	7,005,379	285,463	△916,808	6,111,476	0	6,111,476	
前期末支払資金残高(11)	1,972,323	14,196,629	19,934,423	18,444,835	54,548,210	0	54,548,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,709,765	21,202,008	20,219,886	17,528,027	60,659,686	0	60,659,686	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あげぼの会

(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	71,421,463			流動負債	27,719,777		
現金預金	32,937,531			短期運営資金借入金	0		
現金	123,240			事業未払金	9,079,028		
普通預金	23,594,130			その他の未払金	200,114		
当座預金	1,218,323			1年以内返済予定設備資金借入金	12,122,000		
定期預金	8,001,838			1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,836,000		
事業未収金	16,107,949			職員預り金	1,238,665		
未収金	0			預り金(源泉税)	763,094		
未収補助金	22,064,556			預り金(住民税)	485,571		
前払金	0			仮受金	243,970		
仮払金	312,027						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
諸口(非資金)	0						
固定資産	735,978,509			固定負債	176,842,300		
基本財産	641,515,798			設備資金借入金	167,046,000		
土地	8,290,000			長期運営資金借入金	1,604,000		
建物-基本財産-	633,225,798			長期未払金	8,192,300		
その他の固定資産	94,462,711			負債の部合計	204,562,077		
建物-その他-	18,922,118						
構築物	8,621,292						
車輜運搬具	1,679,695			純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,232,822			基本金	54,099,570		
権利	1,226,574			第一号基本金	26,986,612		
ソフトウェア	1,072,038			第三号基本金	27,132,958		
人件費積立資産	11,000,000			国庫補助金等特別積立金	368,677,684		
修繕費積立資産	0			その他の積立金	42,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	31,800,000			人件費積立金	11,000,000		
長期前払費用	58,960			修繕費積立金	0		
その他の固定資産	649,212			保育所施設・設備整備積立金	31,800,000		
				次期繰越活動増減差額	137,260,641		
				(うち当期活動増減差額)	△3,777,990		
				純資産の部合計	602,837,895		
資産の部合計	807,399,972			負債及び純資産の部合計	807,399,972		