

## 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	672,420,200	669,366,138	3,054,062	
		借入金利息補助金収入	1,773,000	1,773,000	0	
		受取利息配当金収入	32,250	28,758	3,492	
		その他の収入	9,080,000	8,937,281	142,719	
		事業活動収入計(1)	683,305,450	680,105,177	3,200,273	
	支出	人件費支出	485,747,364	483,551,212	2,196,152	
		事業費支出	75,763,000	75,484,277	278,723	
		事務費支出	45,160,880	44,781,298	379,582	
		支払利息支出	1,972,425	1,972,785	△360	
		その他の支出	3,360,000	3,322,000	38,000	
		事業活動支出計(2)	612,003,669	609,111,572	2,892,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,301,781	70,993,605	308,176		
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	
		施設整備等収入計(4)	8,680,000	8,680,000	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	8,384,032	8,271,340	112,692	
		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)	22,126,032	22,004,940	121,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,446,032	△13,324,940	△121,092		
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	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	26,800,000	26,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	31,636,000	31,636,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,636,000	△31,636,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,219,749	26,032,665	187,084		
前期末支払資金残高(12)		60,659,686	60,659,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,879,435	86,692,351	187,084		

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 あげぼの会

(単位：円)

勘定科目		本部	中山あげぼの保育園	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	254,930,360	201,722,348	212,713,430	669,366,138	0	669,366,138
		借入金利息補助金収入	0	1,329,000	0	444,000	1,773,000	0	1,773,000
		受取利息配当金収入	753	2,151	21,447	4,407	28,758	0	28,758
		その他の収入	1,784,065	2,883,740	2,027,304	2,242,172	8,937,281	0	8,937,281
		事業活動収入計(1)	1,784,818	259,145,251	203,771,099	215,404,009	680,105,177	0	680,105,177
	支出	人件費支出	0	196,587,568	142,888,826	144,074,818	483,551,212	0	483,551,212
		事業費支出	638,813	30,352,939	21,833,875	22,658,650	75,484,277	0	75,484,277
		事務費支出	1,421,417	13,731,680	20,055,575	9,572,626	44,781,298	0	44,781,298
		支払利息支出	0	1,329,684	55,403	587,698	1,972,785	0	1,972,785
		その他の支出	0	1,351,000	960,000	1,011,000	3,322,000	0	3,322,000
事業活動支出計(2)	2,060,230	243,352,871	185,793,679	177,904,792	609,111,572	0	609,111,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,412	15,792,380	17,977,420	37,499,217	70,993,605	0	70,993,605		
施設整備等収支	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
		施設整備等収入計(4)	0	6,500,000	0	2,180,000	8,680,000	0	8,680,000
	支出	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	953,428	3,083,880	4,234,032	8,271,340	0	8,271,340
		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	11,757,028	3,083,880	7,164,032	22,004,940	0	22,004,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,257,028	△3,083,880	△4,984,032	△13,324,940	0	△13,324,940		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	4,000,000	0	4,700,000	△4,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	700,000	0	4,000,000	0	4,700,000	△4,700,000	0
	支出	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	10,000,000	15,000,000	26,800,000	0	26,800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	0	2,000,000	4,700,000	△4,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	14,836,000	17,000,000	36,336,000	△4,700,000	31,636,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△4,500,000	△10,836,000	△17,000,000	△31,636,000	0	△31,636,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	424,588	6,035,352	4,057,540	15,515,185	26,032,665	0	26,032,665		
前期末支払資金残高(11)		1,709,765	21,202,008	20,219,886	17,528,027	60,659,686	0	60,659,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,134,353	27,237,360	24,277,426	33,043,212	86,692,351	0	86,692,351	

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	106,292,265	71,421,463	34,870,802	<b>流動負債</b>	33,325,914	27,719,777	5,606,137
現金預金	19,904,247	32,937,531	△13,033,284	事業未払金	8,256,672	9,079,028	△822,356
現金	43,936	123,240	△79,304	その他の未払金	10,670,074	200,114	10,469,960
普通預金	14,867,918	23,594,130	△8,726,212	1年以内返済予定設備資金借入金	12,122,000	12,122,000	0
当座預金	992,393	1,218,323	△225,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,604,000	4,836,000	△3,232,000
定期預金	4,000,000	8,001,838	△4,001,838	預り金	0	0	0
事業未収金	8,519,960	16,107,349	△7,587,389	職員預り金	673,168	1,238,665	△565,497
未収金	130,614	0	130,614	預り金（源泉税）	307,468	753,094	△445,626
未収補助金	76,999,510	22,064,556	54,934,954	預り金（住民税）	365,700	485,571	△119,871
立替金	170,614	0	170,614	仮受金	0	243,970	△243,970
前払金	567,320	0	567,320				
仮払金	0	312,027	△312,027				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	734,702,761	735,978,509	△1,275,748	<b>固定負債</b>	161,504,700	176,842,300	△15,337,600
<b>基本財産</b>	615,372,142	641,515,798	△26,143,656	設備資金借入金	154,924,000	167,046,000	△12,122,000
土地	8,290,000	8,290,000	0	長期運営資金借入金	0	1,604,000	△1,604,000
建物-基本財産-	607,082,142	633,225,798	△26,143,656	長期未払金	6,580,700	8,192,300	△1,611,600
その他の固定資産	119,330,619	94,462,711	24,867,908	<b>負債の部合計</b>	194,830,614	204,562,077	△9,731,463
建物-その他-	21,612,992	18,922,118	2,690,874	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	7,552,797	8,621,292	△1,068,495	<b>基本金</b>	54,099,570	54,099,570	0
車輛運搬具	1,520,841	1,879,695	△358,854	第一号基本金	26,966,612	26,966,612	0
器具及び備品	16,353,211	19,232,822	△2,879,611	第三号基本金	27,132,958	27,132,958	0
建設仮勘定	422,460	0	422,460	国庫補助金等特別積立金	367,525,845	368,677,684	△1,151,839
権利	1,044,216	1,226,574	△182,358	その他の積立金	69,600,000	42,800,000	26,800,000
ソフトウェア	715,435	1,072,038	△356,603	人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
人件費積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,600,000	31,800,000	21,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,600,000	31,800,000	21,800,000	次期繰越活動増減差額	154,938,997	137,260,641	17,678,356
長期前払費用	58,960	58,960	0	（うち当期活動増減差額）	44,478,356	△3,777,990	48,256,346
その他の固定資産	449,707	649,212	△199,505	<b>純資産の部合計</b>	646,164,412	602,837,895	43,326,517
<b>資産の部合計</b>	840,995,026	807,399,972	33,595,054	<b>負債及び純資産の部合計</b>	840,995,026	807,399,972	33,595,054