

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	705,693,600	715,815,488	△10,121,888	
	借入金利息補助金収入	1,759,000	1,649,000	110,000	
	受取利息配当金収入	7,750	15,469	△7,719	
	その他の収入	11,800,000	11,564,218	235,782	
	事業活動収入計(1)	719,260,350	729,044,175	△9,783,825	
	支出				
	人件費支出	513,977,500	515,235,782	△1,258,282	
	事業費支出	79,247,000	80,896,752	△1,649,752	
	事務費支出	58,864,800	58,519,165	345,635	
	支払利息支出	1,810,891	1,810,900	△9	
その他の支出	3,300,000	3,266,500	33,500		
事業活動支出計(2)	657,200,191	659,729,099	△2,528,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,060,159	69,315,076	△7,254,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,420,000	86,716,000	△1,296,000	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	153,420,000	154,716,000	△1,296,000	
	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	215,113,000	212,490,043	2,622,957	
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)	228,855,000	226,223,643	2,631,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,435,000	△71,507,643	△3,927,357		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,604,000	△4,000	
積立資産支出	27,800,000	27,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	29,400,000	29,404,000	△4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,600,000	20,596,000	4,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,225,159	18,403,433	△11,178,274		
前期末支払資金残高(12)	96,676,553	86,692,351	9,984,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,901,712	105,095,784	△1,194,072		

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	270,197,580	220,691,220	224,926,688	715,815,488	0	715,815,488
	借入金利息補助金収入	0	1,242,000	0	407,000	1,649,000	0	1,649,000
	受取利息配当金収入	9,822	1,864	239	3,544	15,469	0	15,469
	その他の収入	1,686,708	3,296,677	2,558,457	4,022,376	11,564,218	0	11,564,218
	事業活動収入計(1)	1,696,530	274,738,121	223,249,916	229,359,608	729,044,175	0	729,044,175
	支出							
	人件費支出	0	202,008,376	151,053,316	162,174,090	515,235,782	0	515,235,782
	事業費支出	582,919	31,056,027	25,322,105	23,935,701	80,896,752	0	80,896,752
	事務費支出	1,212,553	16,138,636	29,769,721	11,398,255	58,519,165	0	58,519,165
支払利息支出	0	1,242,252	30,009	538,639	1,810,900	0	1,810,900	
その他の支出	0	1,346,500	895,500	1,024,500	3,266,500	0	3,266,500	
事業活動支出計(2)	1,795,472	251,791,791	207,070,651	199,071,185	659,729,999	0	659,729,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,942	22,946,330	16,179,265	30,288,423	69,315,076	0	69,315,076	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	7,431,000	77,105,000	2,180,000	86,716,000	0	86,716,000
	設備資金借入金収入	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	7,431,000	145,105,000	2,180,000	154,716,000	0	154,716,000
	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	1,613,000	209,353,243	1,523,800	212,490,043	0	212,490,043
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	12,416,600	209,353,243	4,453,800	226,223,643	0	226,223,643	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,985,600	△64,248,243	△2,273,800	△71,507,643	0	△71,507,643	
その他活動収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,395,169	0	52,000,000	0	53,395,169	△53,395,169	0
	その他の活動収入計(7)	1,395,169	0	62,000,000	40,000,000	103,395,169	△53,395,169	50,000,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,604,000	0	1,604,000	0	1,604,000
	積立資産支出	0	4,800,000	10,000,000	13,000,000	27,800,000	0	27,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	895,169	500,000	52,000,000	53,395,169	△53,395,169	0
その他の活動支出計(8)	0	5,695,169	12,104,000	65,000,000	82,799,169	△53,395,169	29,404,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,395,169	△5,695,169	49,896,000	△25,000,000	20,596,000	0	20,596,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,296,227	12,265,561	1,827,022	3,014,623	18,403,433	0	18,403,433	
前期末支払資金残高(11)	2,134,353	27,237,360	24,277,426	33,043,212	86,692,351	0	86,692,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,430,580	39,502,921	26,104,448	36,057,835	105,095,784	0	105,095,784	

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
流動資産	236,989,554	106,292,265	130,697,289	流動負債	145,627,370	33,325,914	112,301,456
現金預金	71,381,708	19,904,247	51,477,461	短期運営資金借入金	9,166,000	0	9,166,000
現金	58,067	43,936	14,131	事業未払金	23,222,035	8,256,672	14,965,363
普通預金	53,441,664	14,867,918	38,573,746	その他の未払金	69,458,753	10,670,074	58,788,679
当座預金	2,081,977	992,393	1,089,584	1年以内返済予定設備資金借入金	12,122,000	12,122,000	0
定期預金	15,800,000	4,000,000	11,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,604,000	△1,604,000
事業未収金	17,913,774	8,519,960	9,393,814	1年以内支払予定長期未払金	1,611,600	0	1,611,600
未収金	331,587	130,614	200,973	預り金	0	0	0
未収補助金	145,962,675	76,999,510	68,963,165	職員預り金	6,977	673,168	△666,191
立替金	0	170,614	△170,614	預り金（源泉税）	0	307,463	△307,463
前払金	399,810	567,320	△167,510	預り金（住民税）	6,977	365,700	△358,723
仮払金	0	0	0	預り金（その他）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金調口	0	0	0				
調口（非資金）	0	0	0				
固定資産	893,615,082	734,702,761	158,912,321	固定負債	214,159,500	161,504,700	52,654,800
基本財産	767,264,759	615,372,142	151,892,617	設備資金借入金	210,802,000	154,924,000	55,878,000
土地	8,290,000	8,290,000	0	長期未払金	3,357,500	6,580,700	△3,223,200
建物-基本財産-	758,974,759	607,082,142	151,892,617	負債の部合計	359,786,870	194,830,614	164,956,256
その他の固定資産	126,350,323	119,330,619	7,019,704	純 資 産 の 部			
建物-その他-	19,897,406	21,612,992	△1,715,586	基本金	54,099,570	54,099,570	0
構築物	27,145,010	7,552,797	19,592,213	第一号基本金	26,966,612	26,966,612	0
車両運搬具	1,161,984	1,520,811	△358,827	第三号基本金	27,132,958	27,132,958	0
器具及び備品	28,136,267	16,353,211	11,783,056	国庫補助金等特別積立金	438,461,068	367,525,845	70,935,223
建設仮勘定	0	422,460	△422,460	その他の積立金	47,400,000	69,600,000	△22,200,000
権利	1,798,290	1,044,216	754,074	人件費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
ソフトウェア	463,835	715,435	△251,600	保育所施設・設備整備積立金	28,400,000	53,600,000	△25,200,000
人件費積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	230,857,128	154,938,997	75,918,131
保育所施設・設備整備積立資産	28,400,000	53,600,000	△25,200,000	（うち当期活動増減差額）	53,718,131	44,478,356	9,239,775
長期前払費用	58,960	58,960	0				
その他の固定資産	288,511	449,707	△161,196	純資産の部合計	770,817,766	646,164,412	124,653,354
資産の部合計	1,130,604,636	840,995,026	289,609,610	負債及び純資産の部合計	1,130,604,636	840,995,026	289,609,610