

## 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	724,636,620	720,055,465	4,581,155	
	借入金利息補助金収入	1,841,000	1,841,000	0	
	受取利息配当金収入	70,500	19,539	50,961	
	その他の収入	9,950,000	8,717,845	1,232,155	
	事業活動収入計(1)	736,498,120	730,633,849	5,864,271	
	支出				
	人件費支出	552,950,000	554,452,200	△1,502,200	
	事業費支出	80,980,000	79,504,686	1,475,314	
	事務費支出	62,366,300	61,030,650	1,335,650	
	支払利息支出	2,144,000	2,039,023	104,977	
その他の支出	3,280,000	3,236,000	44,000		
事業活動支出計(2)	701,720,300	700,262,559	1,457,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,777,820	30,371,290	4,406,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,035,000	11,140,000	△105,000	
	施設整備等収入計(4)	11,035,000	11,140,000	△105,000	
	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	7,574,250	7,941,660	△367,410	
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)	21,316,250	21,675,260	△359,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,281,250	△10,535,260	254,010		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	26,800,000	26,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,800,000	△16,800,000	0		
予備費支出(10)	1,972,000 0	—	1,972,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,724,570	3,036,030	2,688,540		
前期末支払資金残高(12)	103,799,557	105,095,784	△1,296,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,524,127	108,131,814	1,392,313		

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	325,946	269,319,126	212,015,450	238,394,943	720,055,465	0	720,055,465
	借入金利息補助金収入	0	1,154,000	317,000	370,000	1,841,000	0	1,841,000
	受取利息配当金収入	27	16,160	371	2,981	19,539	0	19,539
	その他の収入	555,000	3,138,121	2,900,660	2,124,064	8,717,845	0	8,717,845
	事業活動収入計(1)	880,973	273,627,407	215,233,481	240,891,988	730,633,849	0	730,633,849
	支出							
	人件費支出	0	220,445,941	167,883,449	166,122,810	554,452,200	0	554,452,200
	事業費支出	688,909	28,512,179	26,724,986	23,578,612	79,504,686	0	79,504,686
	事務費支出	1,018,652	15,927,218	30,846,235	13,238,545	61,030,650	0	61,030,650
支払利息支出	0	1,154,820	394,649	489,554	2,039,023	0	2,039,023	
その他の支出	0	1,135,500	1,080,500	1,020,000	3,236,000	0	3,236,000	
事業活動支出計(2)	1,707,561	267,175,658	226,929,819	204,449,521	700,262,559	0	700,262,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△826,588	6,451,749	△11,696,338	36,442,467	30,371,290	0	30,371,290	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	7,355,000	750,000	3,035,000	11,140,000	0	11,140,000
	施設整備等収入計(4)	0	7,355,000	750,000	3,035,000	11,140,000	0	11,140,000
	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	2,071,880	3,238,180	2,631,600	7,941,660	0	7,941,660
支出								
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	12,875,480	3,238,180	5,561,600	21,675,260	0	21,675,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,520,480	△2,488,180	△2,526,600	△10,535,260	0	△10,535,260	
その他活動収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,825,421	0	0	0	2,825,421	△2,825,421	0
	その他の活動収入計(7)	2,825,421	0	10,000,000	0	12,825,421	△2,825,421	10,000,000
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	26,800,000	26,800,000	0	26,800,000
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	1,025,421	1,000,000	2,825,421	△2,825,421	0	
その他の活動支出計(8)	0	800,000	1,025,421	27,800,000	29,625,421	△2,825,421	26,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,825,421	△800,000	8,974,579	△27,800,000	△16,800,000	0	△16,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,998,833	131,269	△5,209,939	6,115,867	3,036,030	0	3,036,030	
前期末支払資金残高(11)	3,430,580	39,502,921	26,104,448	36,057,835	105,095,784	0	105,095,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,429,413	39,634,190	20,894,509	42,173,702	108,131,814	0	108,131,814	



## 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	132,360,066	236,989,554	△104,629,488	流動負債	39,279,852	145,627,370	△106,347,518
現金預金	60,827,410	71,381,708	△10,554,298	短期運営資金借入金	10,000,000	9,166,000	834,000
事業未収金	9,692,689	17,913,774	△8,221,085	事業未払金	12,689,497	23,222,035	△10,532,538
未収金	118,177	331,587	△213,410	その他の未払金	0	99,498,758	△99,498,758
未収補助金	61,418,570	146,962,675	△85,544,105	1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	12,122,000	1,318,000
立替金	30,000	0	30,000	1年以内支払予定長期未払金	1,611,600	1,611,600	0
前払金	273,220	399,810	△126,590	職員預り金	1,538,755	6,977	1,531,778
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	875,155,203	893,615,082	△18,459,879	固定負債	199,107,900	214,159,500	△15,051,600
基本財産	735,382,125	767,264,759	△31,882,634	設備資金借入金	197,362,000	210,802,000	△13,440,000
土地	8,290,000	8,290,000	0	長期未払金	1,745,900	3,357,500	△1,611,600
建物-基本財産-	727,092,125	758,974,759	△31,882,634	負債の部合計	238,387,752	359,786,870	△121,399,118
その他の固定資産	139,773,078	126,350,323	13,422,755	純 資 産 の 部			
建物-その他-	18,181,820	19,897,406	△1,715,586	基本金	54,099,570	54,099,570	0
構築物	25,839,957	27,145,040	△1,305,083	第一号基本金	26,966,612	26,966,612	0
車輜運搬具	803,130	1,161,984	△358,854	第三号基本金	27,132,958	27,132,958	0
器具及び備品	25,121,219	28,136,267	△3,015,048	国庫補助金等特別積立金	425,776,068	438,461,068	△12,685,000
権利	1,559,734	1,798,290	△238,556	その他の積立金	64,200,000	47,400,000	16,800,000
ソフトウェア	3,520,678	463,835	3,056,843	人件費積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
人件費積立資産	34,000,000	19,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,200,000	28,400,000	1,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,200,000	28,400,000	1,800,000	次期繰越活動増減差額	225,051,879	230,857,128	△5,805,249
差入保証金	473,040	0	473,040	(うち当期活動増減差額)	10,994,751	53,718,131	△42,723,380
長期前払費用	58,960	58,960	0				
その他の固定資産	14,540	288,541	△274,001	純資産の部合計	769,127,517	770,817,766	△1,690,249
資産の部合計	1,007,515,269	1,130,604,636	△123,089,367	負債及び純資産の部合計	1,007,515,269	1,130,604,636	△123,089,367