

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	716,900,000	714,624,767	2,275,233	
		借入金利息補助金収入	1,564,000	1,564,000	0	
		受取利息配当金収入	10,600	10,277	323	
		その他の収入	9,770,000	9,842,039	△72,039	
		事業活動収入計(1)	728,244,600	726,041,083	2,203,517	
	支出	人件費支出	549,635,000	548,733,362	901,638	
		事業費支出	67,280,000	66,529,246	750,754	
		事務費支出	56,251,000	55,392,164	858,836	
		支払利息支出	1,748,511	1,739,971	8,540	
		その他の支出	5,300,000	5,249,200	50,800	
事業活動支出計(2)	680,214,511	677,643,943	2,570,568			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,030,089	48,397,140	△367,051		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,146,052	15,182,686	△36,634	
		施設整備等収入計(4)	15,146,052	15,182,686	△36,634	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,318,000	17,318,000	0	
		固定資産取得支出	11,050,000	10,821,924	228,076	
		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)	29,988,000	29,751,524	236,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,841,948	△14,568,838	△273,110		
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	23,800,000	23,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,800,000	△23,800,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,388,141	10,028,302	△640,161		
前期末支払資金残高(12)		110,008,859	110,008,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,397,000	120,037,161	△640,161		

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	278,944,102	220,859,362	214,821,303	714,624,767	0	714,624,767
	借入金利息補助金収入	0	979,000	289,000	296,000	1,564,000	0	1,564,000
	受取利息配当金収入	53	2,804	265	7,155	10,277	0	10,277
	その他の収入	341,000	3,590,773	3,198,502	2,711,764	9,842,039	0	9,842,039
	事業活動収入計(1)	341,053	283,516,679	224,347,129	217,836,222	726,041,083	0	726,041,083
	支出							
	人件費支出	0	216,272,342	168,291,448	164,169,572	548,733,362	0	548,733,362
	事業費支出	706,110	25,750,210	19,986,415	20,086,511	66,529,246	0	66,529,246
	事務費支出	640,240	16,607,262	23,767,189	14,377,473	55,392,164	0	55,392,164
支払利息支出	0	979,956	368,555	391,460	1,739,971	0	1,739,971	
その他の支出	0	2,107,500	1,670,200	1,471,500	5,249,200	0	5,249,200	
事業活動支出計(2)	1,346,350	261,717,270	214,083,807	200,496,516	677,643,943	0	677,643,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,005,297	21,799,409	10,263,322	17,339,706	48,397,140	0	48,397,140	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	4,306,956	6,695,730	4,180,000	15,182,686	0	15,182,686
	施設整備等収入計(4)	0	4,306,956	6,695,730	4,180,000	15,182,686	0	15,182,686
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,192,000	5,196,000	2,930,000	17,318,000	0	17,318,000
	固定資産取得支出	0	2,066,904	4,229,730	4,525,290	10,821,924	0	10,821,924
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	12,870,504	9,425,730	7,455,290	29,751,524	0	29,751,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,563,548	△2,730,000	△3,275,290	△14,568,838	0	△14,568,838	
その他活動収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0
	支出							
	積立資産支出	0	10,000,000	0	13,800,000	23,800,000	0	23,800,000
拠点区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000	△1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,600,000	600,000	14,400,000	25,600,000	△1,800,000	23,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	△10,600,000	△600,000	△14,400,000	△23,800,000	0	△23,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	794,703	2,635,861	6,933,322	△335,584	10,028,302	0	10,028,302	
前期末支払資金残高(11)	6,079,792	45,273,016	19,130,366	39,625,685	110,008,859	0	110,008,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,874,495	47,908,877	26,063,688	39,190,101	120,037,161	0	120,037,161	

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	136,737,967	119,391,871	17,346,096	流動負債	34,153,106	28,312,612	5,840,494
現金預金	72,415,156	46,903,923	25,511,233	短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
事業未収金	17,238,790	12,147,250	5,111,540	事業未払金	7,441,027	7,612,993	△171,966
未収金	160,406	277,064	△116,658	1年以内返済予定設備資金借入金	17,318,000	17,318,000	0
未収補助金	46,640,314	59,866,345	△13,226,031	1年以内支払予定長期未払金	134,300	1,611,600	△1,477,300
立替金	263,301	50,659	212,642	職員預り金	1,759,779	1,770,019	△10,240
前払金	0	146,630	△146,630	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	858,457,037	868,167,191	△9,710,154	固定負債	162,726,000	180,178,300	△17,452,300
基本財産	671,616,857	703,499,491	△31,882,634	設備資金借入金	162,726,000	180,044,000	△17,318,000
土地	8,290,000	8,290,000	0	長期未払金	0	134,300	△134,300
建物-基本財産-	663,326,857	695,209,491	△31,882,634	負債の部合計	196,879,106	208,490,912	△11,611,806
その他の固定資産	186,840,180	164,667,700	22,172,480	純 資 産 の 部			
建物-その他-	15,991,813	18,466,234	△2,474,421	基本金	54,099,570	54,099,570	0
構築物	22,420,615	25,168,388	△2,747,773	第一号基本金	26,966,612	26,966,612	0
車両運搬具	381,357	1,134,791	△753,434	第三号基本金	27,132,958	27,132,958	0
器具及び備品	27,165,558	24,757,205	2,408,353	国庫補助金等特別積立金	402,444,624	411,523,690	△9,079,066
権利	1,093,462	1,332,018	△238,556	その他の積立金	115,800,000	92,000,000	23,800,000
ソフトウェア	2,764,336	2,586,024	178,311	人件費積立金	61,000,000	44,000,000	17,000,000
人件費積立資産	61,000,000	44,000,000	17,000,000	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,800,000	32,000,000	6,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,800,000	32,000,000	6,800,000	次期繰越活動増減差額	225,971,704	221,444,890	4,526,814
差入保証金	1,149,540	1,149,540	0	(うち当期活動増減差額)	28,326,814	24,193,011	4,133,803
長期前払費用	58,960	58,960	0				
その他の固定資産	14,540	14,540	0	純資産の部合計	798,315,898	779,068,150	19,247,748
資産の部合計	995,195,004	987,559,062	7,635,942	負債及び純資産の部合計	995,195,004	987,559,062	7,635,942