

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 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	647,650,000	668,838,880	△ 21,188,880	
		児童館事業収入	35,650,000	35,550,200	99,800	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	176,000	144,892	31,108	
		その他の収入	8,110,000	8,115,754	△ 5,754	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	691,686,000	712,649,726	△ 20,963,726	
	支出	人件費支出	432,829,000	428,777,406	4,051,594	
		事業費支出	75,615,000	76,825,850	△ 1,210,850	
		事務費支出	80,162,000	78,471,821	1,690,179	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,810,000	2,809,724	276	
		その他の支出	4,554,000	5,184,010	△ 630,010	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		595,970,000	592,068,811	3,901,189		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		95,716,000	120,580,915	△ 24,864,915		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	31,000,000	30,600,000	400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,408,000	19,408,000	0	
		固定資産取得支出	173,395,000	107,761,758	65,633,242	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	21,000,000	△ 20,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	193,803,000	148,169,758	45,633,242	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 162,803,000	△ 117,569,758	△ 45,233,242	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			74,080,000	44,724,350	29,355,650	
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			26,700,000	0	26,700,000	
その他の活動による収入			516,000	481,396	34,604	
その他の活動収入計 (7)		101,296,000	45,205,746	56,090,254		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,545,000	19,543,708	△ 16,998,708	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	26,700,000	0	26,700,000	
		その他の活動による支出	2,200,000	2,032,107	167,893	
		その他の活動支出計 (8)	32,441,000	22,571,815	9,869,185	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		68,855,000	22,633,931	46,221,069		
予備費支出(10)		3,313,000		3,313,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,545,000	25,645,088	△ 27,190,088		
前期末支払資金残高 (12)		61,237,918	61,237,918	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,692,918	86,883,006	△ 27,190,088		

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

--	--	--

社会福祉法人 あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	668,838,880	0	668,838,880
		児童館事業収益	35,550,200	0	35,550,200
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	704,389,080	0	704,389,080
	費用	人件費	432,667,245	0	432,667,245
		事業費	76,825,850	0	76,825,850
		事務費	78,471,821	0	78,471,821
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	55,171,433	0	55,171,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,334,224	0	△ 23,334,224
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	619,802,125	0	619,802,125
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		84,586,955	0	84,586,955
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	144,892	0	144,892
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,115,754	0	8,115,754
		サービス活動外収益計 (4)	8,260,646	0	8,260,646
	費用	支払利息	2,809,724	0	2,809,724
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,184,010	0	5,184,010
		サービス活動外費用計 (5)	7,993,734	0	7,993,734
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		266,912	0	266,912
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		84,853,867	0	84,853,867
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	99,698,085	0	99,698,085
		その他の特別収益	16,201,752	0	16,201,752
		特別収益計 (8)	116,499,837	0	116,499,837
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,376,911	0	2,376,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,637,388	0	△ 1,637,388
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	99,698,085	0	99,698,085
		その他の特別損失	5,847,658	0	5,847,658
		特別費用計 (9)	106,785,266	0	106,785,266
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,714,571	0	9,714,571
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		94,568,438	0	94,568,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		259,145,855	0	259,145,855
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		353,714,293	0	353,714,293
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		43,500,000	0	43,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		380,214,293	0	380,214,293	

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 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	104,487,401	0	104,487,401	流動負債	39,864,395	0	39,864,395
現金預金	27,072,363	0	27,072,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,971,889	0	12,971,889
事業未収金	29,117,821	0	29,117,821	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	46,544,026	0	46,544,026	1年以内返済予定設備資金借入金	21,264,000	0	21,264,000
未収収益	957,850	0	957,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0	996,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	704,500	0	704,500	未払費用	1,329,278	0	1,329,278
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,303,228	0	3,303,228
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	90,841	0	90,841	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,279,816,537	0	1,279,816,537	固定負債	242,565,633	0	242,565,633
基本財産	933,309,765	0	933,309,765	設備資金借入金	213,087,000	0	213,087,000
土地	268,071,080	0	268,071,080	長期運営資金借入金	2,198,000	0	2,198,000
建物	665,238,685	0	665,238,685	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	27,280,633	0	27,280,633
				長期末払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	346,506,772	0	346,506,772	負債の部合計	282,430,028	0	282,430,028
土地	22,401,540	0	22,401,540	純 資 産 の 部			
建物	40,526,836	0	40,526,836	基本金	178,425,179	0	178,425,179
構築物	68,165,657	0	68,165,657	国庫補助金等特別積立金	431,734,438	0	431,734,438
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	111,500,000	0	111,500,000
車輛運搬具	1,916,118	0	1,916,118	人件費積立金	56,500,000	0	56,500,000
器具及び備品	34,465,976	0	34,465,976	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	21,000,000	0	21,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	0	55,000,000
権利	640,873	0	640,873				
ソフトウェア	469,125	0	469,125				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	380,214,293	0	380,214,293
投資有価証券	10,500	0	10,500	(うち当期活動増減差額)	94,568,438	0	94,568,438
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,280,633	0	27,280,633				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	56,500,000	0	56,500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	0	55,000,000				
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000				
長期前払費用	430,693	0	430,693				
その他の固定資産	14,898,821	0	14,898,821				
				純資産の部合計	1,101,873,910	0	1,101,873,910
資産の部合計	1,384,303,938	0	1,384,303,938	負債及び純資産の部合計	1,384,303,938	0	1,384,303,938