

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 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	介護保険事業収入	0	0	0	貸り拠点：給付費加算、予算時 未確定による差異
		児童福祉事業収入	43,300,000	44,598,220	△ 1,298,220	
		保育事業収入	700,841,000	725,041,208	△ 24,200,208	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	82,000	34,346	47,654	
		その他の収入	8,827,000	8,830,462	△ 3,462	
		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)	753,150,000	778,704,236	△ 25,554,236	
	支出	人件費支出	484,619,000	485,718,091	△ 1,099,091	
		事業費支出	89,351,000	90,096,609	△ 745,609	
		事務費支出	75,124,000	73,070,699	2,053,301	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,506,000	2,477,003	28,997	
		その他の支出	5,357,000	4,718,708	638,292	
		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)	656,957,000	656,081,110	875,890		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			96,193,000	122,623,126	△ 26,430,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,710,000	6,710,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	6,710,000	6,710,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,264,000	21,264,000	0	
		固定資産取得支出	95,422,000	99,368,570	△ 3,946,570	
		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	1,380,000	1,380,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	118,066,000	122,012,570	△ 3,946,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 111,356,000	△ 115,302,570	3,946,570	
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	収入増による調整
		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	20,500,000	24,000,000	△ 3,500,000	
		その他の活動による収入	202,000	202,328	△ 328	
		その他の活動収入計 (7)	20,702,000	24,202,328	△ 3,500,328	
	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	3,600,000	13,000,000	△ 9,400,000	
		その他の活動による支出	632,000	631,428	572	
		その他の活動支出計 (8)	5,228,000	14,627,428	△ 9,399,428	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			15,474,000	9,574,900	5,899,100	
予備費支出(10)		311,000 0		311,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	16,895,456	△ 16,895,456	
前期末支払資金残高 (12)			102,021,438	102,021,438	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			102,021,438	118,916,894	△ 16,895,456	

(注) 予備費支出△ 円は 支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 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	介護保険事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	44,598,220	39,666,100	4,932,120
		保育事業収益	725,041,208	646,109,114	78,932,094
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		769,839,428	685,775,214	84,064,214
	費用	人件費	501,105,591	447,996,552	53,109,039
		事業費	90,096,609	83,613,318	6,483,291
		事務費	73,070,699	68,822,256	4,248,443
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	61,891,951	58,777,136	3,114,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,728,489	△ 23,177,094	448,605
		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)		703,436,361	636,032,168	67,404,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,403,067	49,743,046	16,660,021
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	34,346	88,749	△ 54,403
		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	8,830,462	12,595,655	△ 3,765,193
		サービス活動外収益計(4)	8,864,808	12,684,404	△ 3,819,596
	費用	支払利息	2,477,003	2,743,619	△ 266,616
		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	4,718,708	4,626,236	92,472
		サービス活動外費用計(5)	7,195,711	7,369,855	△ 174,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,669,097	5,314,549	△ 3,645,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,072,164	55,057,595	13,014,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,710,000	0	6,710,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,710,000	0	6,710,000
	費用	基本金組入額	99,698,085	0	99,698,085
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	887,800	2	887,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 771,383	0	△ 771,383
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,710,000	0	6,710,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	106,524,502	2	106,524,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 99,814,502	△ 2	△ 99,814,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 31,742,338	55,057,593	△ 86,799,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		447,771,886	380,214,293	67,557,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,029,548	435,271,886	△ 19,242,338
	基本金取崩額(14)		99,698,085	0	99,698,085
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	34,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	21,500,000	△ 8,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		526,727,633	447,771,886	78,955,747	

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 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	151,417,384	130,022,667	21,394,717	流動負債	67,027,990	51,641,229	15,386,761
現金預金	31,166,661	15,521,660	15,645,001	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,409,846	10,633,462	11,776,384
事業未収金	65,136,190	51,105,666	14,030,524	その他の未払金	0	12,727,548	△ 12,727,548
未収金	196,783	12,751,848	△ 12,555,065	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	50,551,524	48,347,393	2,204,131	1年以内返済予定設備資金借入金	16,764,000	21,264,000	△ 4,500,000
未収収益	2,487,110	1,437,750	1,049,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,380,000	1,380,000	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,170,090	0	1,170,090	未払費用	2,046,744	1,065,523	981,221
前払費用	499,170	837,350	△ 338,180	預り金	7,239	0	7,239
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,344,511	3,574,696	2,769,815
短期貸付金	0	0	0	前受金	1,692,150	0	1,692,150
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	209,856	21,000	188,856	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,387,500	0	15,387,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,287,294,491	1,270,950,088	16,344,403	固定負債	186,763,601	215,577,117	△ 28,813,516
基本財産	995,014,904	967,175,346	27,839,558	設備資金借入金	175,059,000	191,823,000	△ 16,764,000
土地	324,071,080	268,071,080	56,000,000	長期運営資金借入金	206,000	1,202,000	△ 996,000
建物	670,943,824	699,104,266	△ 28,160,442	リース債務	3,565,000	4,945,000	△ 1,380,000
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	退職給付引当金	7,933,601	17,607,117	△ 9,673,516
				長期未払金	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	292,279,587	303,774,742	△ 11,495,155	負債の部合計	253,791,591	267,218,346	△ 13,426,755
土地	22,401,540	22,401,540	0	純 資 産 の 部			
建物	42,304,480	37,676,478	4,628,002	基本金	178,425,179	178,425,179	0
構築物	66,921,509	66,388,535	532,974	国庫補助金等特別積立金	391,767,472	408,557,344	△ 16,789,872
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	88,000,000	99,000,000	△ 11,000,000
車輛運搬具	731,021	1,321,487	△ 590,466	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
器具及び備品	38,369,148	32,596,671	5,772,477	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	4,830,000	6,210,000	△ 1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	53,500,000	△ 11,000,000
権利	412,141	526,507	△ 114,366				
ソフトウェア	215,280	314,640	△ 99,360				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,500	10,500	0	次期繰越活動増減差額	526,727,633	447,771,886	78,955,747
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 31,742,338	55,057,593	△ 86,799,931
退職給付引当資産	7,933,601	17,607,117	△ 9,673,516				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
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	42,500,000	53,500,000	△ 11,000,000				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	2,479,844	2,682,172	△ 202,328				
その他の固定資産	14,870,523	14,239,095	631,428				
				純資産の部合計	1,184,920,284	1,133,754,409	51,165,875
資産の部合計	1,438,711,875	1,400,972,755	37,739,120	負債及び純資産の部合計	1,438,711,875	1,400,972,755	37,739,120