

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	併り・第2拠点による差異
		児童福祉事業収入	42,267,000	39,666,100	
		保育事業収入	619,885,000	646,109,114	
		その他の事業収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	
		受取利息配当金収入	87,000	88,749	
		その他の収入	8,068,000	11,613,864	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
	事業活動収入計 (1)		670,407,000	697,477,827	△ 27,070,827
	支出	人件費支出	451,233,000	447,996,552	3,236,448
		事業費支出	82,775,000	83,613,318	△ 838,318
		事務費支出	69,031,000	68,822,256	208,744
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,746,000	2,743,619	2,381
		その他の支出	4,630,000	4,626,236	3,764
		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)		610,415,000	607,801,981	2,613,019
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,992,000	89,675,846	△ 29,683,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	65,000,000	62,000,000	3,000,000
	施設整備等収入計 (4)		65,000,000	62,000,000	3,000,000
	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	80,982,000	84,592,452	△ 3,610,452
		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	575,000	575,000	0
		その他の施設整備等による支出	45,500,000	41,000,000	4,500,000
		施設整備等支出計 (5)	148,321,000	147,431,452	889,548
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 83,321,000	△ 85,431,452	2,110,452
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	44,000,000	34,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入	225,000	225,050	△ 50
	その他の活動収入計 (7)		44,225,000	34,225,050	9,999,950
	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	10,000,000	21,500,000	△ 11,500,000
		その他の活動による支出	1,044,000	835,012	208,988
	その他の活動支出計 (8)		12,040,000	23,331,012	△ 11,291,012
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,185,000	10,894,038	21,290,962
予備費支出(10)		1,390,000		1,390,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,466,000	15,138,432	△ 7,672,432	
前期末支払資金残高 (12)		86,883,006	86,883,006	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,349,006	102,021,438	△ 7,672,432	

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	0	
		児童福祉事業収益	39,666,100	35,550,200	4,115,900	
		保育事業収益	646,109,114	668,838,880	△ 22,729,766	
		その他の事業収益	0	0	0	
		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)		685,775,214	704,389,080	△ 18,613,866	
	費 用	人件費	447,996,552	432,667,245	15,329,307	
		事業費	83,613,318	76,825,850	6,787,468	
		事務費	68,822,256	78,471,821	△ 9,649,565	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	58,777,136	55,171,433	3,605,703	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,177,094	△ 23,334,224	157,130	
		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)		636,032,168	619,802,125	16,230,043	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		49,743,046	84,586,955	△ 34,843,909	
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	88,749	144,892	△ 56,143	
		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	12,595,655	8,115,754	4,479,901	
	サービス活動外収益計 (4)		12,684,404	8,260,646	4,423,758	
	費 用	支払利息	2,743,619	2,809,724	△ 66,105	
		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	4,626,236	5,184,010	△ 557,774	
	サービス活動外費用計 (5)		7,369,855	7,993,734	△ 623,879	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,314,549	266,912	5,047,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,057,595	84,853,867	△ 29,796,272	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 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	
		その他の特別収益	0	16,201,752	△ 16,201,752	
		特別収益計 (8)	0	16,801,752	△ 16,801,752	
	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	2,376,911	△ 2,376,909	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1,637,388	1,637,388	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	5,847,658	△ 5,847,658	
	特別費用計 (9)		2	7,087,181	△ 7,087,179	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	9,714,571	△ 9,714,573	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,057,593	94,568,438	△ 39,510,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		380,214,293	259,145,855	121,068,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,271,886	353,714,293	81,557,593	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		34,000,000	43,500,000	△ 9,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	17,000,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		447,771,886	380,214,293	67,557,593	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29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	117,295,119	114,914,434	2,380,685	流動負債	38,913,681	50,291,428	△ 11,377,747
現金預金	15,521,660	27,072,363	△ 11,550,703	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,633,462	12,971,889	△ 2,338,427
事業未収金	51,105,666	29,117,821	21,987,845	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,300	2,451,000	△ 2,426,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,347,393	44,163,726	4,183,667	1年以内返済予定設備資金借入金	21,264,000	21,264,000	0
未収収益	1,437,750	887,150	550,600	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	0	1,380,000
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	0	0	0	未払費用	1,065,523	1,329,278	△ 263,755
前払費用	837,350	704,500	132,850	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,574,696	3,303,228	271,468
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	21,000	10,517,874	△ 10,496,874	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	10,427,033	△ 10,427,033
固定資産	1,270,950,088	1,279,816,537	△ 8,866,449	固定負債	215,577,117	242,565,633	△ 26,988,516
基本財産	967,175,346	933,309,765	33,865,581	設備資金借入金	191,823,000	213,087,000	△ 21,264,000
土地	268,071,080	268,071,080	0	長期運営資金借入金	1,202,000	2,198,000	△ 996,000
建物	699,104,266	665,238,685	33,865,581	リース債務	4,945,000	0	4,945,000
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	17,607,117	27,280,633	△ 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	303,774,742	346,506,772	△ 42,732,030	負債の部合計	254,490,798	292,857,061	△ 38,366,263
土地	22,401,540	22,401,540	0	純 資 産 の 部			
建物	37,676,478	40,526,836	△ 2,850,358	基本金	178,425,179	178,425,179	0
構築物	66,388,535	68,165,657	△ 1,777,122	国庫補助金等特別積立金	408,557,344	431,734,438	△ 23,177,094
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	99,000,000	111,500,000	△ 12,500,000
車輻運搬具	1,321,487	1,916,118	△ 594,631	人件費積立金	45,500,000	56,500,000	△ 11,000,000
器具及び備品	32,596,671	34,465,976	△ 1,869,305	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	21,000,000	△ 21,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	6,210,000	0	6,210,000	保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	55,000,000	△ 1,500,000
権利	526,507	640,873	△ 114,366	次期繰越活動増減差額	447,771,886	380,214,293	67,557,593
ソフトウェア	314,640	469,125	△ 154,485	(うち当期活動増減差額)	55,057,593	94,568,438	△ 39,510,845
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,500	10,500	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,607,117	27,280,633	△ 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	56,500,000	△ 11,000,000				
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	53,500,000	57,800,000	△ 4,300,000				
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000				
長期前払費用	2,682,172	430,693	2,251,479				
その他の固定資産	14,239,095	14,898,821	△ 659,726				
				純資産の部合計	1,133,754,409	1,101,873,910	31,880,499
資産の部合計	1,388,245,207	1,394,730,971	△ 6,485,764	負債及び純資産の部合計	1,388,245,207	1,394,730,971	△ 6,485,764