

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 あげぼの会

（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	
		児童福祉事業収入	44,650,000	46,353,250	△ 1,703,250	
		保育事業収入	744,543,000	740,059,777	4,483,223	
		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	181,000	321,000	△ 140,000	
		受取利息配当金収入	82,000	16,100	65,900	
		その他の収入	9,730,000	9,688,538	41,462	
		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)	799,186,000	796,438,665	2,747,335	
事業活動による収支	支出	人件費支出	524,883,000	513,043,689	11,839,311	
		事業費支出	94,549,000	95,394,620	△ 845,620	
		事務費支出	75,486,000	74,507,339	978,661	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,255,000	2,229,378	25,622	
		その他の支出	5,160,000	5,111,040	48,960	
		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)	702,333,000	690,286,066	12,046,934	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		96,853,000	106,152,599	△ 9,299,599		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,387,000	△ 1,387,000	
		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)	0	1,387,000	△ 1,387,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,764,000	16,240,000	524,000	
		固定資産取得支出	11,510,000	12,029,197	△ 519,197	
		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)	29,654,000	29,649,197	4,803			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,654,000	△ 28,262,197	△ 1,391,803		
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	0	0	0	
		その他の活動による収入	202,000	202,282	△ 282	
		その他の活動収入計 (7)	202,000	202,282	△ 282	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,202,000	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	61,500,000	66,000,000	△ 4,500,000			
その他の活動による支出	796,000	795,998	2			
その他の活動支出計 (8)	63,498,000	67,997,998	△ 4,499,998			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 63,296,000	△ 67,795,716	4,499,716		
予備費支出(10)		7,472,000		7,472,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,569,000	10,094,686	△ 13,663,686		
前期末支払資金残高 (12)		118,916,894	118,916,894	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		115,347,894	129,011,580	△ 13,663,686		

(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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

--	--	--

社会福祉法人 あげぼの会

（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	46,353,250	44,598,220	1,755,030
		保育事業収益	740,059,777	725,041,208	15,018,569
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	321,000	200,000	121,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	786,734,027	769,839,428	16,894,599	
	費用	人件費	513,271,189	501,105,591	12,165,598
		事業費	95,394,620	90,096,609	5,298,011
		事務費	74,507,339	73,070,699	1,436,640
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,549,824	61,891,951	1,657,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,562,642	△ 22,728,489	165,847
		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)	724,160,330	703,436,361	20,723,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,573,697	66,403,067	△ 3,829,370	
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	16,100	34,346	△ 18,246
		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	9,688,538	8,830,462	858,076
	サービス活動外収益計(4)	9,704,638	8,864,808	839,830	
	費用	支払利息	2,229,378	2,477,003	△ 247,625
		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	5,111,040	4,718,708	392,332
サービス活動外費用計(5)		7,340,418	7,195,711	144,707	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,220	1,669,097	695,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,937,917	68,072,164	△ 3,134,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,387,000	6,710,000	△ 5,323,000
		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)	1,387,000	6,710,000	△ 5,323,000	
	費用	基本金組入額	0	99,698,085	△ 99,698,085
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	148,671	887,800	△ 739,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 771,383	771,383
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,000	6,710,000	△ 5,323,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,535,671	106,524,502	△ 104,988,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 148,671	△ 99,814,502	99,665,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,789,246	△ 31,742,338	96,531,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,727,633	447,771,886	78,955,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,516,879	416,029,548	175,487,331	
	基本金取崩額(14)	0	99,698,085	△ 99,698,085	
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	66,000,000	13,000,000	53,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		525,516,879	526,727,633	△ 1,210,754	

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 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
<b>流動資産</b>	156,524,175	151,417,384	5,106,791	<b>流動負債</b>	61,795,595	67,027,990	△ 5,232,395
現金預金	69,915,335	31,166,661	38,748,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,471,185	22,409,846	-5,938,661
事業未収金	40,096,700	65,136,190	-25,039,490	その他の未払金	0	0	0
未収金	42,002	196,783	-154,781	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	42,200,688	50,551,524	-8,350,836	1年以内返済予定設備資金借入金	17,288,000	16,764,000	524,000
未収収益	2,202,040	2,487,110	-285,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	996,000	-996,000
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	1,100,520	1,170,090	-69,570	未払費用	1,307,126	2,046,744	-739,618
前払費用	826,890	499,170	327,720	預り金	0	7,239	-7,239
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,502,564	6,344,511	1,158,053
短期貸付金	0	0	0	前受金	2,231,720	1,692,150	539,570
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	140,000	209,856	-69,856	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,615,000	15,387,500	227,500
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,302,218,909	1,287,294,491	14,924,418	<b>固定負債</b>	168,413,601	186,763,601	-18,350,000
基本財産	961,443,607	995,014,904	-33,571,297	設備資金借入金	158,295,000	175,059,000	-16,764,000
土地	324,071,080	324,071,080	0	長期運営資金借入金	0	206,000	-206,000
建物	637,372,527	670,943,824	-33,571,297	リース債務	2,185,000	3,565,000	-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	7,933,601	0
				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	340,775,302	292,279,587	48,495,715	<b>負債の部合計</b>	230,209,196	253,791,591	-23,582,395
土地	22,401,540	22,401,540	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	38,373,487	42,304,480	-3,930,993	基本金	178,425,179	178,425,179	0
構築物	62,845,319	66,921,509	-4,076,190	国庫補助金等特別積立金	370,591,830	391,767,472	-21,175,642
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	154,000,000	88,000,000	66,000,000
車輛運搬具	140,555	731,021	-590,466	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
器具及び備品	30,462,522	38,369,148	-7,906,626	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	3,450,000	4,830,000	-1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	108,500,000	42,500,000	66,000,000
権利	297,775	412,141	-114,366				
ソフトウェア	115,920	215,280	-99,360	次期繰越活動増減差額	525,516,879	526,727,633	-1,210,754
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,789,246	-31,742,338	96,531,584
投資有価証券	10,500	10,500	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,228,533,888	1,184,920,284	43,613,604
退職給付引当資産	7,933,601	7,933,601	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,458,743,084	1,438,711,875	20,031,209
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	108,500,000	42,500,000	66,000,000				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	2,277,562	2,479,844	-202,282				
その他の固定資産	15,666,521	14,870,523	795,998				
<b>資産の部合計</b>	1,458,743,084	1,438,711,875	20,031,209				