

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

社会福祉法人名 あきら会

(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	112,983,560	112,975,460	8,100	
	借入金利息補助金収入	108,900	108,900	0	
	受取利息配当金収入	11,600	11,479	121	
	その他の収入	1,178,000	1,173,205	4,795	
支出	事業活動収入計(1)	114,282,060	114,269,044	13,016	
	人件費支出	69,217,640	69,173,855	43,785	
	事業費支出	9,317,000	9,310,735	6,265	
	事務費支出	11,352,036	11,344,041	7,995	
	支払利息支出	217,800	217,800	0	
	事業活動支出計(2)	90,104,476	90,046,431	58,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,177,584	24,222,613	△45,029	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000	2,420,000	0	
	固定資産取得支出	3,238,600	3,238,600	0	
施設整備等支出計(5)	5,658,600	5,658,600	0		
施設整備等収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,658,600	△5,658,600	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	18,739,600	18,739,600	0	
	積立資産支出	△189,255	△189,255	0	
	その他の活動による支出	18,550,345	18,550,345	0	
	その他の活動支出計(8)	△18,550,345	△18,550,345	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,255	—	6,255	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,616	13,668	△51,284	
	前期末支払資金残高(12)	22,415,852	22,415,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,378,236	22,429,520	△51,284		



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

社会福祉法人名 あきら会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	112,975,460	101,142,530	11,832,930
	保育事業収益			
	その他の収益	0	5,455,964	△5,455,964
	サービス活動収益計(1)	112,975,460	106,598,494	6,376,966
	費用	67,870,642	74,062,270	△6,191,628
	人件費	9,325,468	9,627,573	△302,105
	事業費	11,518,563	12,755,614	△1,237,051
	事務費	7,805,462	8,222,179	△416,717
	減価償却費	△2,979,635	△3,697,611	717,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,540,500	100,970,025	△7,429,525
サービス活動増減の部	19,434,960	5,628,469	13,806,491	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	108,900	130,680	△21,780
	受取利息配当金収益	11,479	26,166	△14,687
	その他のサービス活動外収益	1,173,205	1,110,200	63,005
	サービス活動外収益計(4)	1,293,584	1,267,046	26,538
	費用	217,800	261,360	△43,560
	サービス活動外費用計(5)	217,800	261,360	△43,560
	サービス活動外増減の部	1,075,784	1,005,686	70,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,510,744	6,634,155	13,876,589
	特別増減差額(8)	0	0	0
	特別増減の部	1	10,081	△10,080
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	10,081	△10,080
	特別費用計(9)	1	10,081	△10,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△10,081	10,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,510,743	6,624,074	13,886,669
	前期繰越活動増減差額(12)	36,063,087	34,039,013	2,024,074
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,573,830	40,663,087	15,910,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,100,000	4,600,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,473,830	36,063,087	2,410,743



法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 あきら会

(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	26,366,517	31,375,594	△5,009,017	流動負債	8,647,231	15,423,474	△6,776,243
現金預金	11,765,902	11,117,635	648,267	事業未払金	3,916,997	8,696,627	△4,779,630
事業未収金	0	6,354,964	△6,354,964	1年以内返済予定設備資金借	2,420,000	2,420,000	0
未収補助金	14,280,900	13,713,680	567,220	預り金	0	0	0
前払費用	319,715	189,255	130,460	職員預り金	20,000	73,800	△53,800
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,290,234	4,233,047	△1,942,813
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	259,644,690	245,718,808	13,925,882	固定負債	17,358,840	19,196,840	△1,838,000
基本財産	114,472,908	117,760,505	△3,287,597	設備資金借入金	7,260,000	9,680,000	△2,420,000
土地	48,591,789	48,591,789	0	退職給付引当金	10,098,840	9,516,840	582,000
建物	65,881,119	69,168,716	△3,287,597	負債の部合計	26,006,071	34,620,314	△8,614,243
その他の固定資産	145,171,782	127,958,303	17,213,479	純 資 産 の 部			
建物	90,002	120,001	△29,999	基本金	69,838,221	69,838,221	0
（ ） 建築物	7,020,929	7,346,644	△325,715	第一号基本金	64,340,224	64,340,224	0
（ ） 運搬具	19,240	102,190	△82,950	第三号基本金	5,497,997	5,497,997	0
器具及び備品	1,089,544	1,730,146	△640,602	国庫補助金等特別積立金	26,093,085	29,072,720	△2,979,635
ソフトウェア	700,000	900,000	△200,000	その他の積立金	125,600,000	107,500,000	18,100,000
退職給付引当資産	10,098,840	9,516,840	582,000	保育所施設・設備整備積立金	125,600,000	107,500,000	18,100,000
保育所施設・設備整備積立資	125,600,000	107,500,000	18,100,000	次期繰越活動増減差額	38,473,830	36,063,087	2,410,743
長期前払費用	553,227	742,482	△189,255	(うち当期活動増減差額)	20,510,743	6,624,074	13,886,669
				純資産の部合計	260,005,136	242,474,028	17,531,108
資産の部合計	286,011,207	277,094,342	8,916,865	負債及び純資産の部合計	286,011,207	277,094,342	8,916,865