

決算報告書

(第 4 期)

自:平成 30 年 4 月 1 日

至:平成 31 年 3 月 31 日

島根県大田市久手町刺鹿2672番地

社会福祉法人 あけぼの会

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	保育事業収入	104,438,000	105,096,297	△ 658,297	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,155	1,845	
		その他の収入	2,939,000	3,171,949	△ 232,949	
		事業活動収入計(1)	107,382,000	108,271,401	△ 889,401	
	支出	人件費支出	74,718,000	70,032,598	4,685,402	
		事業費支出	12,598,000	12,225,530	372,470	
		事務費支出	9,180,000	7,955,061	1,224,939	
		事業活動支出計(2)	96,496,000	90,213,189	6,282,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,886,000	18,058,212	△ 7,172,212	
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	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,539,000	3,512,108	26,892	
		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		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,539,000	3,512,108	26,892			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,539,000	△ 3,512,108	△ 26,892		
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	0	6,900,000	△ 6,900,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,900,000	△ 6,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		出資金取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,600,000	3,600,951	△ 951	
その他の活動による支出		0	6,900,000	△ 6,900,000		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	10,500,951	△ 6,900,951			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,600,000	△ 3,600,951	951		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,747,000	10,945,153	△ 8,198,153		
前期末支払資金残高(12)		0	17,846,808	△ 17,846,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,747,000	28,791,961	△ 26,044,961		

久手保育園拠点区分 資金収計算書

(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
収入	保育事業収入	[104,438,000]	[105,096,297]	[△ 658,297]	
	その他の事業収入	(104,438,000)	(105,096,297)	(△ 658,297)	
	受託事業収入	104,438,000	105,096,297	△ 658,297	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,155]	[1,845]	
	その他の収入	[2,939,000]	[3,171,949]	[△ 232,949]	
	利用者等外給食費収入	1,074,000	1,172,860	△ 98,860	
	雑収入	1,865,000	1,999,089	△ 134,089	
	事業活動収入計(1)	107,382,000	108,271,401	△ 889,401	
事業活動による収支	人件費支出	[74,718,000]	[70,032,598]	[4,685,402]	
	職員給料支出	52,887,000	51,187,065	1,699,935	
	職員賞与支出	9,126,000	7,400,100	1,725,900	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,192,550	57,450	
	退職給付支出	1,260,000	1,260,000	0	
	法定福利費支出	10,195,000	8,992,883	1,202,117	
	事業費支出	[12,598,000]	[12,225,530]	[372,470]	
	給食費支出	6,450,000	6,383,334	66,666	
	保健衛生費支出	44,000	33,031	10,969	
	保育材料費支出	523,000	488,122	34,878	
	水道光熱費支出	2,236,000	2,234,754	1,246	
	燃料費支出	28,000	25,024	2,976	
	消耗器具備品費支出	899,000	885,249	13,751	
	保険料支出	406,000	395,460	10,540	
	賃借料支出	1,386,000	1,385,988	12	
	車輛費支出	73,000	66,049	6,951	
	雑支出	553,000	328,519	224,481	
	事務費支出	[9,180,000]	[7,955,061]	[1,224,939]	
	福利厚生費支出	1,015,000	1,014,273	727	
	職員被服費支出	222,000	106,017	115,983	
	旅費交通費支出	5,000	4,360	640	
	研修研究費支出	581,000	359,012	221,988	
	事務消耗品費支出	969,000	857,571	111,429	
	印刷製本費支出	695,000	654,476	40,524	
	修繕費支出	349,000	167,281	181,719	
	通信運搬費支出	177,000	176,175	825	
	会議費支出	112,000	44,004	67,996	
広報費支出	216,000	216,000	0		
業務委託費支出	1,103,000	1,057,860	45,140		
手数料支出	137,000	132,060	4,940		
土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,059,200	800		
租税公課支出	61,000	60,990	10		
保守料支出	400,000	369,070	30,930		
雑支出	1,078,000	676,712	401,288		
事業活動支出計(2)	96,496,000	90,213,189	6,282,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,886,000	18,058,212	△ 7,172,212		

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	支払資金	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,539,000]	[3,512,108]	[26,892]	
		車輜運搬具取得支出	3,170,000	3,147,500	22,500	
		器具及び備品取得支出	369,000	364,608	4,392	
施設整備等支出計(5)	3,539,000	3,512,108	26,892			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,539,000	△ 3,512,108	△ 26,892			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,900,000	△ 6,900,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,900,000	△ 6,900,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,900,000	△ 6,900,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,600,951	△ 951	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	10,500,951	△ 6,900,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,600,951	951		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,747,000	10,945,153	△ 8,198,153		

前期末支払資金残高(12)	0	17,846,808	△ 17,846,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,747,000	28,791,961	△ 26,044,961	

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	105,096,297	97,474,336	7,621,961
		経常経費寄附金収益	0	200	△ 200
		サービス活動収益計(1)	105,096,297	97,474,536	7,621,761
	費用	人件費	70,032,598	76,240,439	△ 6,207,841
		事業費	12,225,530	10,062,930	2,162,600
		事務費	6,593,994	8,303,434	△ 1,709,440
		減価償却費	471,326	199,173	272,153
サービス活動費用計(2)	89,323,448	94,805,976	△ 5,482,528		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,772,849	2,668,560	13,104,289		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,155	5,164	△ 2,009
		その他のサービス活動外収益	3,171,949	2,966,393	205,556
		サービス活動外収益計(4)	3,175,104	2,971,557	203,547
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,175,104	2,971,557	203,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,947,953	5,640,117	13,307,836	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	6,900,000	0	6,900,000
		特別収益計(8)	6,900,000	0	6,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点繰入金費用	6,900,000	0	6,900,000
		特別費用計(9)	6,900,001	0	6,900,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,947,952	5,640,117	13,307,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,494,050	5,853,933	5,640,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,442,002	11,494,050	18,947,952
	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)		3,600,951	0	3,600,951
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,841,051	11,494,050	15,347,001

久手保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	[105,096,297]	[97,474,336]	[7,621,961]
	その他の事業収益	(105,096,297)	(97,474,336)	(7,621,961)
	受託事業収益	105,096,297	97,474,336	7,621,961
	経常経費寄附金収益	[0]	[200]	[△ 200]
	サービス活動収益計(1)	105,096,297	97,474,536	7,621,761
サービス活動増減の部 費用	人件費	[70,032,598]	[76,240,439]	[△ 6,207,841]
	職員給料	51,187,065	52,448,423	△ 1,261,358
	職員賞与	7,400,100	11,989,500	△ 4,589,400
	非常勤職員給与	1,192,550	991,510	201,040
	退職給付費用	1,260,000	1,135,000	125,000
	法定福利費	8,992,883	9,676,006	△ 683,123
	事業費	[12,225,530]	[10,062,930]	[2,162,600]
	給食費	6,383,334	5,507,741	875,593
	保健衛生費	33,031	0	33,031
	保育材料費	488,122	710,878	△ 222,756
	水道光熱費	2,234,754	2,270,048	△ 35,294
	燃料費	25,024	12,477	12,547
	消耗器具備品費	885,249	613,964	271,285
	保険料	395,460	26,420	369,040
	賃借料	1,385,988	0	1,385,988
	車輛費	66,049	257,291	△ 191,242
	雑費	328,519	664,111	△ 335,592
	事務費	[6,593,994]	[8,303,434]	[△ 1,709,440]
	福利厚生費	1,014,273	483,590	530,683
	職員被服費	106,017	57,246	48,771
	旅費交通費	4,360	0	4,360
	研修研究費	359,012	1,210,367	△ 851,355
	事務消耗品費	857,571	137,114	720,457
	印刷製本費	654,476	874,861	△ 220,385
	修繕費	167,281	319,490	△ 152,209
	通信運搬費	176,175	108,929	67,246
	会議費	44,004	2,861	41,143
	広報費	216,000	0	216,000
	業務委託費	1,057,860	0	1,057,860
	手数料	132,060	159,008	△ 26,948
	保険料	0	331,230	△ 331,230
賃借料	0	1,509,156	△ 1,509,156	
土地・建物賃借料	698,133	600,000	98,133	
租税公課	60,990	58,600	2,390	
保守料	369,070	156,492	212,578	
雑費	676,712	2,294,490	△ 1,617,778	
減価償却費	[471,326]	[199,173]	[272,153]	
サービス活動費用計(2)	89,323,448	94,805,976	△ 5,482,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,772,849	2,668,560	13,104,289	

サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,155]	[5,164]	[△ 2,009]
		その他のサービス活動外収益	[3,171,949]	[2,966,393]	[205,556]
		利用者等外給食収益	1,172,860	1,137,240	35,620
		雑収益	1,999,089	1,829,153	169,936
		サービス活動外収益計(4)	3,175,104	2,971,557	203,547
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,175,104	2,971,557	203,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,947,953	5,640,117	13,307,836
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	6,900,000	0	6,900,000
		特別収益計(8)	6,900,000	0	6,900,000
	費用	拠点繰入金費用	6,900,000	0	6,900,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	6,900,001	0	6,900,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,947,952	5,640,117	13,307,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,494,050	5,853,933	5,640,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,442,002	11,494,050	18,947,952
	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)		3,600,951	0	3,600,951
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,841,051	11,494,050	15,347,001

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 あげぼの会

(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	38,526,080	25,409,156	13,116,924	流動負債	9,734,119	7,562,348	2,171,771
現金預金	32,073,991	19,542,795	12,531,196	事業未払金	1,268,129	838,832	429,297
事業未収金	6,338,197	5,658,236	679,961	その他の未払金	1,317,187	540,791	776,396
未収金	98,020	96,060	1,960	未払費用	6,296,425	5,671,490	624,935
立替金	8,400	87,947	△ 79,547	職員預り金	849,498	508,595	340,903
貯蔵品	7,472	24,118	△ 16,646	仮受金	2,880	2,640	240
固定資産	18,550,041	10,547,242	8,002,799	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,734,119	7,562,348	2,171,771
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,550,041	547,242	8,002,799	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	83,291	104,598	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,975,131	1	2,975,130	その他の積立金	3,600,951	0	3,600,951
器具及び備品	160,361	116,409	43,952	次期繰越活動増減差額	26,841,051	11,494,050	15,347,001
ソフトウェア	362,240	319,234	43,006	(うち当期活動増減差額)	18,947,952	5,640,117	13,307,835
出資金	7,000	7,000	0				
設備整備積立資産	3,600,951	0	3,600,951				
長期前払費用	1,361,067	0	1,361,067				
				純資産の部合計	47,342,002	28,394,050	18,947,952
資産の部合計	57,076,121	35,956,398	21,119,723	負債及び純資産の部合計	57,076,121	35,956,398	21,119,723

久手保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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	38,526,080	25,409,156	13,116,924	流動負債	9,734,119	7,562,348	2,171,771
現金預金	32,073,991	19,542,795	12,531,196	事業未払金	1,268,129	838,832	429,297
事業未収金	6,338,197	5,658,236	679,961	その他の未払金	1,317,187	540,791	776,396
未収金	98,020	96,060	1,960	未払費用	6,296,425	5,671,490	624,935
立替金	8,400	87,947	△ 79,547	職員預り金	849,498	508,595	340,903
貯蔵品	7,472	24,118	△ 16,646	仮受金	2,880	2,640	240
固定資産	18,550,041	10,547,242	8,002,799	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,734,119	7,562,348	2,171,771
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,550,041	547,242	8,002,799	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	83,291	104,598	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,975,131	1	2,975,130	その他の積立金	3,600,951	0	3,600,951
器具及び備品	160,361	116,409	43,952	次期繰越活動増減差額	26,841,051	11,494,050	15,347,001
ソフトウェア	362,240	319,234	43,006	(うち当期活動増減差額)	18,947,952	5,640,117	13,307,835
出資金	7,000	7,000	0				
設備整備積立資産	3,600,951	0	3,600,951				
長期前払費用	1,361,067	0	1,361,067				
				純資産の部合計	47,342,002	28,394,050	18,947,952
資産の部合計	57,076,121	35,956,398	21,119,723	負債及び純資産の部合計	57,076,121	35,956,398	21,119,723