

# 決算報告書

(第 5 期)

自:平成 31 年 4 月 1 日

至:令和 2 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 あげぼの会

(法人番号:2280005007077)

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2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	153,466,000	162,337,482	△ 8,871,482	
		受取利息配当金収入	6,000	2,850	3,150	
		その他の収入	4,355,800	4,921,580	△ 565,780	
		事業活動収入計(1)	157,827,800	167,261,912	△ 9,434,112	
	支出	人件費支出	115,768,000	103,277,675	12,490,325	
		事業費支出	21,006,028	16,630,775	4,375,253	
		事務費支出	9,453,000	7,392,016	2,060,984	
		その他の支出	0	1,870,960	△ 1,870,960	
		事業活動支出計(2)	146,227,028	129,171,426	17,055,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,600,772	38,090,486	△ 26,489,714	
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	
		施設整備等寄付金収入	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	
		その他の施設設備等による収入	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	2,400,000	2,249,000	151,000	
		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	
その他の施設設備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,249,000	151,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400,000	△ 2,249,000	△ 151,000		
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	1,548,163	△ 1,548,163	
		その他の活動収入計(7)	0	1,548,163	△ 1,548,163	
	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	0	355	△ 355	
その他の活動による支出		0	1,548,163	△ 1,548,163		
その他の活動支出計(8)	0	1,548,518	△ 1,548,518			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 355	355		
予備費支出(10)		7,075,000	0	7,075,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,125,772	35,841,131	△ 33,715,359		
前期末支払資金残高(12)		0	28,791,961	△ 28,791,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,125,772	64,633,092	△ 62,507,320		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2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	162,337,482	105,096,297	57,241,185
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	162,337,482	105,096,297	57,241,185
	費用	人件費	103,277,675	70,032,598	33,245,077
		事業費	16,630,775	12,225,530	4,405,245
		事務費	7,856,812	6,593,994	1,262,818
		減価償却費	1,337,429	471,326	866,103
サービス活動費用計(2)	129,102,691	89,323,448	39,779,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,234,791	15,772,849	17,461,942		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,850	3,155	△ 305
		その他のサービス活動外収益	4,921,580	3,171,949	1,749,631
		サービス活動外収益計(4)	4,924,430	3,175,104	1,749,326
	費用	利用者外給食費	1,870,960	0	1,870,960
		サービス活動外費用計(5)	1,870,960	0	1,870,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,053,470	3,175,104	△ 121,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,288,261	18,947,953	17,340,308
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
		特別収益計(8)	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
	費用	固定資産売却・処分損	0	1	△ 1
		拠点繰入金費用	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
	特別費用計(9)	1,548,163	6,900,001	△ 5,351,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,288,261	18,947,952	17,340,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,841,051	11,494,050	15,347,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,129,312	30,442,002	32,687,310
	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)		355	3,600,951	△ 3,600,596
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			63,128,957	26,841,051	36,287,906

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	75,390,516	38,526,080	36,864,436	流動負債	10,757,424	9,734,119	1,023,305
現金預金	56,059,292	32,073,991	23,985,301	事業未払金	1,363,364	1,268,129	95,235
事業未収入金	19,111,582	6,338,197	12,773,385	その他の未払金	1,012,406	1,317,187	△ 304,781
未収金	153,400	98,020	55,380	未払費用	7,661,411	6,296,425	1,364,986
立替金	0	8,400	△ 8,400	職員預り金	717,123	849,498	△ 132,375
貯蔵品	66,242	7,472	58,770	仮受金	3,120	2,880	240
固定資産	18,997,171	18,550,041	447,130	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,757,424	9,734,119	1,023,305
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,997,171	8,550,041	447,130	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	61,984	83,291	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	3,422,898	2,975,131	447,767	その他の積立金	3,601,306	3,600,951	355
器具備品	795,721	160,361	635,360	次期繰越活動増減差額	63,128,957	26,841,051	36,287,906
ソフトウェア	211,991	362,240	△ 150,249	(うち当期活動増減差額)	36,288,261	18,947,952	17,340,309
出資金	7,000	7,000	0				
設備整備積立金	3,601,306	3,600,951	355				
長期前払費用	896,271	1,361,067	△ 464,796				
				純資産の部合計	83,630,263	47,342,002	36,288,261
資産の部合計	94,387,687	57,076,121	37,311,566	負債及び純資産の部合計	94,387,687	57,076,121	37,311,566