

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[292,715,000]	[293,468,950]	[△ 753,950]	
		保育事業収入	[116,337,000]	[116,594,814]	[△ 257,814]	
		経常経費寄附金収入	[504,000]	[504,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[30,000]	[32,316]	[△ 2,316]	
		その他の収入	[3,505,000]	[3,586,466]	[△ 81,466]	
			事業活動収入計 (1)	413,091,000	414,186,546	△ 1,095,546
	支出	人件費支出	[248,573,000]	[245,355,971]	[3,217,029]	
		事業業務費支出	[57,979,000]	[57,470,957]	[508,043]	
		利用者負担軽減額	[96,593,000]	[95,969,493]	[623,507]	
		支払利息支出	[1,389,000]	[1,357,298]	[31,702]	
その他の支出		[939,000]	[938,419]	[581]		
		事業活動支出計 (2)	408,118,000	403,578,837	4,539,163	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,973,000	10,607,709	△ 5,634,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[35,726,000]	[35,726,000]	[0]	
				施設整備等収入計 (4)	35,726,000	35,726,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,250,000]	[2,250,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[37,943,000]	[37,942,240]	[760]	
			施設整備等支出計 (5)	40,193,000	40,192,240	760
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,467,000	△ 4,466,240	△ 760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,151,000]	[1,152,820]	[△ 1,820]	
		拠点区分間繰入金収入	[30,130,000]	[0]	[30,130,000]	
		サービス区分間繰入金収入	[175,937,000]	[0]	[175,937,000]	
		その他の活動による収入	[774,000]	[774,000]	[0]	
				その他の活動収入計 (7)	207,992,000	1,926,820
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,953,000]	[7,953,000]	[0]	
		積立資産支出	[5,430,000]	[5,389,310]	[40,690]	
		拠点区分間繰入金支出	[30,130,000]	[0]	[30,130,000]	
		サービス区分間繰入金支出	[175,937,000]	[0]	[175,937,000]	
				その他の活動支出計 (8)	219,450,000	13,342,310
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,458,000	△ 11,415,490	△ 42,510	
		予備費支出 (10)	[10,200,000]	[0]	[10,200,000]	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,152,000	△ 5,274,021	△ 15,877,979	
		前期末支払資金残高 (12)	[184,583,513]	[184,583,513]	[0]	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	163,431,513	179,309,492	△ 15,877,979	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[209,308,810]	[84,160,140]
		保育事業収入	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[208,000]	[271,000]
		受取利息配当金収入	[8]	[28,359]
		その他の収入	[11,000]	[1,446,076]
		事業活動収入計(1)	219,008	211,054,245
	支出	人件費支出	[0]	[132,025,008]
		事業費支出	[0]	[32,360,802]
		事務費支出	[6,033,831]	[25,673,561]
		利用者負担軽減額	[0]	[1,357,298]
	支払利息支出	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[903,852]	
	事業活動支出計(2)	6,033,831	192,320,521	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,814,823	18,733,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[35,726,000]
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[37,532,240]
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[54,720]
		拠点区分間繰入金収入	[5,930,000]	[24,200,000]
		その他の活動による収入	[0]	[774,000]
		その他の活動収入計(7)	5,930,000	1,098,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,000,000]
		積立資産支出	[0]	[3,586,825]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[30,130,000]
		その他の活動支出計(8)	0	33,716,825
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,930,000	△ 32,618,725
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	115,177	△ 13,885,001
	前期末支払資金残高(11)	[0]	[156,738,908]	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	115,177	142,853,907	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		きゃんばす東林間	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[293,468,950]
		保育事業収入	[116,594,814]	[116,594,814]
		経常経費寄附金収入	[25,000]	[504,000]
		受取利息配当金収入	[2,917]	[32,316]
		その他の収入	[940,896]	[3,586,466]
		事業活動収入計(1)	117,563,627	414,186,546
	支出	人件費支出	[59,025,683]	[245,355,971]
		事業費支出	[12,288,924]	[57,470,957]
		事務費支出	[43,396,943]	[95,969,493]
		利用者負担軽減額	[0]	[1,357,298]
	支払利息支出	[489,658]	[938,419]	
	その他の支出	[732,261]	[2,486,699]	
	事業活動支出計(2)	115,933,469	403,578,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,630,158	10,607,709	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[35,726,000]
		施設整備等収入計(4)	0	35,726,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,250,000]	[2,250,000]
		固定資産取得支出	[410,000]	[37,942,240]
		施設整備等支出計(5)	2,660,000	40,192,240
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,660,000	△ 4,466,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,152,820]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[774,000]
		その他の活動収入計(7)	0	△ 30,130,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,953,000]	[7,953,000]
		積立資産支出	[707,250]	[5,389,310]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	2,660,250	△ 30,130,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,660,250	△ 11,415,490	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 3,690,092	△ 5,274,021	
前期末支払資金残高(11)		[18,441,124]	[184,583,513]	
当期末支払資金残高(10) + (11)		14,751,032	179,309,492	