

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[318,327,000]	[318,788,905]	[△ 461,905]
	保育事業収入	[122,763,000]	[123,002,744]	[△ 239,744]
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[600,990]	[△ 990]
	受取利息配当金収入	[6,000]	[9,397]	[△ 3,397]
	その他の収入	[4,688,000]	[4,706,868]	[△ 18,868]
	事業活動収入計 (1)	446,384,000	447,108,904	△ 724,904
	支出			
	人件費支出	[278,943,000]	[278,922,301]	[20,699]
	事業業務費支出	[56,359,000]	[56,328,250]	[30,750]
利用者負担軽減額	[79,823,000]	[79,738,015]	[84,985]	
支払利息支出	[1,922,000]	[1,918,892]	[3,108]	
その他の支出	[709,000]	[707,083]	[1,917]	
事業活動支出計 (2)	2,896,000	2,860,440	35,560	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	420,652,000	420,474,981	177,019	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[1,464,000]	[1,464,400]	[△ 400]	
施設整備等収入計 (4)	1,464,000	1,464,400	△ 400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
固定資産取得支出	[2,413,000]	[2,412,288]	[712]	
施設整備等支出計 (5)	5,413,000	5,412,288	712	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,949,000	△ 3,947,888	△ 1,112	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[1,944,000]	[1,945,590]	[△ 1,590]	
その他の活動による収入	[2,338,000]	[2,338,160]	[△ 160]	
その他の活動収入計 (7)	4,282,000	4,283,750	△ 1,750	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[8,604,000]	[8,604,000]	[0]	
積立資産支出	[76,783,000]	[76,779,565]	[3,435]	
その他の活動による支出	[86,000]	[86,000]	[0]	
その他の活動支出計 (8)	85,473,000	85,469,565	3,435	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 81,191,000	△ 81,185,815	△ 5,185	
予備費支出 (10)	[4,592,000]	—	[4,592,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 64,000,000	△ 58,499,780	△ 5,500,220	
前期末支払資金残高 (12)	[179,309,492]	[179,309,492]	[0]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115,309,492	120,809,712	△ 5,500,220	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[0]	[208,108,165]	[110,680,740]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[424,130]	[166,860]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[787]	[5,888]	[1,546]
	その他の収入	[6,610]	[1,995,138]	[1,484,240]
	事業活動収入計(1)	431,527	210,276,051	112,176,526
	支出			
	人件費支出	[0]	[131,879,744]	[74,074,740]
	事業費支出	[0]	[30,589,180]	[14,558,772]
事務費支出	[1,974,756]	[27,735,521]	[21,308,479]	
利用者負担軽減額	[0]	[1,918,892]	[0]	
支払利息支出	[0]	[0]	[324,076]	
その他の支出	[0]	[992,158]	[856,592]	
事業活動支出計(2)	1,974,756	193,115,495	111,122,659	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,543,229	17,160,556	1,053,867	
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	[0]	[54,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	0	54,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 54,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[1,558,730]	[304,660]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[11,552,000]	[0]	[2,112,000]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[86,000]
	その他の活動収入計(7)	11,552,000	1,558,730	6,502,660
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[6,000,000]
	積立資産支出	[10,000,000]	[64,478,540]	[1,408,525]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[4,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[13,664,000]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[86,000]	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	82,142,540	7,494,525	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,552,000	△ 80,583,810	△ 991,865	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,771	△ 63,477,254	62,002	
前期末支払資金残高(11)	[115,177]	[142,853,907]	[21,589,376]	
当期末支払資金残高(10) + (11)	123,948	79,376,653	21,651,378	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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]	[318,788,905]
		保育事業収入	[123,002,744]	[123,002,744]
		経常経費寄附金収入	[0]	[600,990]
		受取利息配当金収入	[1,176]	[9,397]
		その他の収入	[1,220,880]	[4,706,868]
		事業活動収入計(1)	124,224,800	447,108,904
	支出	人件費支出	[72,967,817]	[278,922,301]
		事業費支出	[11,180,298]	[56,328,250]
		事務費支出	[28,719,259]	[79,738,015]
		利用者負担軽減額	[0]	[1,918,892]
	支払利息支出	[383,007]	[707,083]	
	その他の支出	[1,011,690]	[2,860,440]	
	事業活動支出計(2)	114,262,071	420,474,981	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,962,729	26,633,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,464,400]	[1,464,400]
		施設整備等収入計(4)	1,464,400	1,464,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]
		固定資産取得支出	[2,358,288]	[2,412,288]
		施設整備等支出計(5)	5,358,288	5,412,288
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,893,888	△ 3,947,888	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[82,200]	[1,945,590]
		拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[2,252,160]	[2,338,160]
		その他の活動収入計(7)	2,334,360	4,283,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,604,000]	[8,604,000]
		積立資産支出	[892,500]	[76,779,565]
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[86,000]
	その他の活動支出計(8)	3,496,500	85,469,565	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,162,140	△ 81,185,815	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,906,701	△ 58,499,780	
	前期末支払資金残高(11)	[14,751,032]	[179,309,492]	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	19,657,733	120,809,712	