

## 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)      |            |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入        | [ 338,961,000] | [ 339,331,658] | [△ 370,658]    |            |
|                                 | 保育事業収入          | [ 126,686,000] | [ 126,697,031] | [△ 11,031]     |            |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | [ 350,000]     | [ 350,640]     | [△ 640]        |            |
|                                 | 受取利息配当金収入       | [ 27,000]      | [ 33,182]      | [△ 6,182]      |            |
|                                 | その他の収入          | [ 8,434,000]   | [ 8,571,421]   | [△ 137,421]    |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 474,458,000    | 474,983,932    | △ 525,932      |            |
|                                 | 事業活動による支出       | 人件費支出          | [ 288,324,000] | [ 287,977,403] | [ 346,597] |
|                                 |                 | 事業費支出          | [ 74,548,000]  | [ 74,045,824]  | [ 502,176] |
|                                 |                 | 事務費支出          | [ 92,682,000]  | [ 92,170,356]  | [ 511,644] |
|                                 |                 | 利用者負担軽減額       | [ 2,197,000]   | [ 2,171,013]   | [ 25,987]  |
| 支払利息支出                          |                 | [ 487,000]     | [ 485,946]     | [ 1,054]       |            |
| その他の支出                          |                 | [ 2,873,000]   | [ 2,854,447]   | [ 18,553]      |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 461,111,000     | 459,704,989    | 1,406,011      |                |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | 13,347,000     | 15,278,943     | △ 1,931,943    |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入      | [ 128,953,000] | [ 128,953,000] | [ 0]           |            |
|                                 | 設備資金借入金収入       | [ 204,000,000] | [ 184,000,000] | [ 20,000,000]  |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 332,953,000    | 312,953,000    | 20,000,000     |            |
|                                 | 施設整備等による支出      | 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       | [ 340,567,000] | [ 340,559,409] | [ 7,591]   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 343,567,000     | 343,559,409    | 7,591          |                |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | △ 10,614,000   | △ 30,606,409   | 19,992,409     |            |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入        | [ 37,157,000]  | [ 37,158,895]  | [△ 1,895]      |            |
|                                 | その他の活動による収入     | [ 172,000]     | [ 172,000]     | [ 0]           |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 37,329,000     | 37,330,895     | △ 1,895        |            |
| その他の活動による支出                     | 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          | [ 5,029,000]   | [ 5,026,975]   | [ 2,025]       |            |
|                                 | その他の活動による支出     | [ 129,000]     | [ 129,000]     | [ 0]           |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 13,762,000     | 13,759,975     | 2,025          |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 23,567,000     | 23,570,920     | △ 3,920        |            |
| 予備費支出(10)                       |                 | 26,300,000     | —              | 26,300,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | 0              | 8,243,454      | △ 8,243,454    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 120,809,712    | 120,809,712    | 0              |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 120,809,712    | 129,053,166    | △ 8,243,454    |            |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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         | きゃんばす東林間         |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入        | [ 0]            | [ 214, 542, 273] | [ 124, 789, 385] | [ 0]             |                 |
|                            | 保育事業収入          | [ 0]            | [ 0]             | [ 0]             | [ 126, 697, 031] |                 |
|                            | 経常経費寄附金収入       | [ 316, 000]     | [ 31, 640]       | [ 3, 000]        | [ 0]             |                 |
|                            | 受取利息配当金収入       | [ 16, 601]      | [ 13, 581]       | [ 1, 326]        | [ 1, 674]        |                 |
|                            | その他の収入          | [ 0]            | [ 4, 457, 503]   | [ 2, 857, 770]   | [ 1, 256, 148]   |                 |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 332, 601        | 219, 044, 997    | 127, 651, 481    | 127, 954, 853    |                 |
|                            | 支出              | 人件費支出           | [ 0]             | [ 138, 938, 305] | [ 74, 725, 718]  | [ 74, 313, 380] |
|                            |                 | 事業費支出           | [ 0]             | [ 39, 952, 528]  | [ 15, 873, 639]  | [ 18, 219, 657] |
|                            |                 | 事務費支出           | [ 2, 851, 861]   | [ 32, 929, 891]  | [ 21, 847, 149]  | [ 34, 541, 455] |
|                            |                 | 利用者負担軽減額        | [ 0]             | [ 2, 027, 254]   | [ 143, 759]      | [ 0]            |
| 支払利息支出                     |                 | [ 61, 846]      | [ 0]             | [ 143, 513]      | [ 280, 587]      |                 |
| その他の支出                     |                 | [ 0]            | [ 1, 017, 115]   | [ 765, 954]      | [ 1, 071, 378]   |                 |
| 事業活動支出計(2)                 | 2, 913, 707     | 214, 865, 093   | 113, 499, 732    | 128, 426, 457    |                  |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | △ 2, 581, 106   | 4, 179, 904      | 14, 151, 749     | △ 471, 604       |                 |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入      | [ 0]            | [ 97, 820, 000]  | [ 1, 630, 000]   | [ 29, 503, 000]  |                 |
|                            | 設備資金借入金収入       | [ 0]            | [ 130, 000, 000] | [ 0]             | [ 54, 000, 000]  |                 |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 0               | 227, 820, 000    | 1, 630, 000      | 83, 503, 000     |                 |
| 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出   | [ 0]            | [ 0]             | [ 0]             | [ 3, 000, 000]   |                 |
|                            | 固定資産取得支出        | [ 0]            | [ 252, 486, 980] | [ 4, 802, 320]   | [ 83, 270, 109]  |                 |
|                            | 施設整備等支出計(5)     | 0               | 252, 486, 980    | 4, 802, 320      | 86, 270, 109     |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                 | 0               | △ 24, 666, 980   | △ 3, 172, 320    | △ 2, 767, 109    |                 |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入        | [ 10, 000, 000] | [ 26, 853, 560]  | [ 222, 225]      | [ 83, 110]       |                 |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | [ 0]            | [ 2, 000, 000]   | [ 0]             | [ 0]             |                 |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      | [ 6, 000, 000]  | [ 0]             | [ 3, 000, 000]   | [ 11, 877, 415]  |                 |
|                            | その他の活動による収入     | [ 0]            | [ 0]             | [ 172, 000]      | [ 0]             |                 |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 16, 000, 000    | 28, 853, 560     | 3, 394, 225      | 11, 960, 525     |                 |
| 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 0]            | [ 0]             | [ 6, 000, 000]   | [ 2, 604, 000]   |                 |
|                            | 積立資産支出          | [ 0]            | [ 2, 553, 765]   | [ 1, 548, 210]   | [ 925, 000]      |                 |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出  | [ 0]            | [ 0]             | [ 2, 000, 000]   | [ 0]             |                 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | [ 11, 877, 415] | [ 9, 000, 000]   | [ 0]             | [ 0]             |                 |
|                            | その他の活動による支出     | [ 0]            | [ 0]             | [ 129, 000]      | [ 0]             |                 |
|                            | その他の活動支出計(8)    | 11, 877, 415    | 11, 553, 765     | 9, 677, 210      | 3, 529, 000      |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | 4, 122, 585     | 17, 299, 795     | △ 6, 282, 985    | 8, 431, 525      |                 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | 1, 541, 479     | △ 3, 187, 281    | 4, 696, 444      | 5, 192, 812      |                 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 123, 948        | 79, 376, 653     | 21, 651, 378     | 19, 657, 733     |                 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 1, 665, 427     | 76, 189, 372     | 26, 347, 822     | 24, 850, 545     |                 |

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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                       |                 | 合計             | 内部取引消去         | 事業区分合計         |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入        | [ 339,331,658] |                | [ 339,331,658] |
|                            | 保育事業収入          | [ 126,697,031] |                | [ 126,697,031] |
|                            | 経常経費寄附金収入       | [ 350,640]     |                | [ 350,640]     |
|                            | 受取利息配当金収入       | [ 33,182]      |                | [ 33,182]      |
|                            | その他の収入          | [ 8,571,421]   |                | [ 8,571,421]   |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 474,983,932    |                | 474,983,932    |
|                            | 人件費支出           | [ 287,977,403] |                | [ 287,977,403] |
|                            | 事業費支出           | [ 74,045,824]  |                | [ 74,045,824]  |
|                            | 事務費支出           | [ 92,170,356]  |                | [ 92,170,356]  |
|                            | 利用者負担軽減額        | [ 2,171,013]   |                | [ 2,171,013]   |
| 支払利息支出                     | [ 485,946]      |                | [ 485,946]     |                |
| その他の支出                     | [ 2,854,447]    |                | [ 2,854,447]   |                |
| 事業活動支出計(2)                 | 459,704,989     |                | 459,704,989    |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 15,278,943      |                | 15,278,943     |                |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入      | [ 128,953,000] |                | [ 128,953,000] |
|                            | 設備資金借入金収入       | [ 184,000,000] |                | [ 184,000,000] |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 312,953,000    |                | 312,953,000    |
|                            | 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        | [ 340,559,409] |                | [ 340,559,409] |
| 施設整備等支出計(5)                | 343,559,409     |                | 343,559,409    |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 30,606,409    |                | △ 30,606,409   |                |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入        | [ 37,158,895]  |                | [ 37,158,895]  |
|                            | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | [ 2,000,000]   | [△ 2,000,000]  | [ 0]           |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      | [ 20,877,415]  | [△ 20,877,415] | [ 0]           |
|                            | その他の活動による収入     | [ 172,000]     |                | [ 172,000]     |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 60,208,310     | △ 22,877,415   | 37,330,895     |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [ 8,604,000]   |                | [ 8,604,000]   |
|                            | 積立資産支出          | [ 5,026,975]   |                | [ 5,026,975]   |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出  | [ 2,000,000]   | [△ 2,000,000]  | [ 0]           |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | [ 20,877,415]  | [△ 20,877,415] | [ 0]           |
|                            | その他の活動による支出     | [ 129,000]     |                | [ 129,000]     |
| その他の活動支出計(8)               | 36,637,390      | △ 22,877,415   | 13,759,975     |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 23,570,920      |                | 23,570,920     |                |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,243,454       |                | 8,243,454      |                |
| 前期末支払資金残高(11)              | 120,809,712     |                | 120,809,712    |                |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 129,053,166     |                | 129,053,166    |                |