

## 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	介護保険事業収入	[ 394,345,000]	[ 395,320,671]	[△ 975,671]
	保育事業収入	[ 219,347,000]	[ 219,473,009]	[△ 126,009]
	経常経費寄附金収入	[ 211,000]	[ 211,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 27,000]	[ 29,236]	[△ 2,236]
	その他の収入	[ 21,158,000]	[ 22,744,641]	[△ 1,586,641]
	事業活動収入計(1)	635,088,000	637,778,557	△ 2,690,557
	人件費支出	[ 394,095,000]	[ 392,595,103]	[ 1,499,897]
	事業費支出	[ 84,805,000]	[ 80,808,363]	[ 3,996,637]
施設整備等による収支	事務費支出	[ 132,670,000]	[ 131,001,667]	[ 1,668,333]
	利用者負担軽減額	[ 2,690,000]	[ 2,663,139]	[ 26,861]
	支払利息支出	[ 1,786,000]	[ 1,784,540]	[ 1,460]
	その他の支出	[ 3,133,000]	[ 3,115,199]	[ 17,801]
	事業活動支出計(2)	619,179,000	611,968,011	7,210,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,909,000	25,810,546	△ 9,901,546
	施設整備等収入	[ 74,388,000]	[ 74,388,000]	[ 0]
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[ 370,000,000]	[ 20,000,000]	[ 350,000,000]
	施設整備等収入計(4)	444,388,000	94,388,000	350,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,988,000]	[ 3,988,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 465,683,000]	[ 465,680,080]	[ 2,920]
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	469,671,000	469,668,080	2,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,283,000	△ 375,280,080	349,997,080
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 43,249,000]	[ 43,250,420]	[△ 1,420]
	その他の活動による収入	[ 215,000]	[ 215,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	43,464,000	43,465,420	△ 1,420
	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	[ 12,133,000]	[ 12,126,315]	[ 6,685]
	その他の活動による支出	[ 215,000]	[ 215,000]	[ 0]
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	20,952,000	20,945,315	6,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,512,000	22,520,105	△ 8,105
予備費支出(10)		23,850,000	—	23,850,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,712,000	△ 326,949,429	316,237,429
前期末支払資金残高(12)		129,053,166	129,053,166	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,341,166	△ 197,896,263	316,237,429

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	きゃんばす東林間第二	
事業収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 268,071,314]	[ 127,249,357]	[ 0]	[ 0]	
	保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 122,486,997]	[ 96,986,012]	
	経常経費寄附金収入	[ 181,000]	[ 30,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 3,605]	[ 25,030]	[ 266]	[ 232]	[ 103]	
	その他の収入	[ 1,050,645]	[ 17,847,354]	[ 1,533,930]	[ 1,216,620]	[ 1,096,092]	
	事業活動収入計(1)	1,235,250	285,973,698	128,783,553	123,703,849	98,082,207	
	による支出	人件費支出	[ 0]	[ 179,311,186]	[ 77,214,430]	[ 74,411,149]	[ 57,973,978]
事業費支出		[ 0]	[ 45,777,948]	[ 18,422,934]	[ 10,421,487]	[ 6,185,994]	
事務費支出		[ 3,258,147]	[ 37,415,345]	[ 23,492,621]	[ 30,773,169]	[ 25,437,536]	
利用者負担軽減額		[ 0]	[ 2,604,874]	[ 58,265]	[ 0]	[ 0]	
支払利息支出		[ 0]	[ 1,026,539]	[ 42,556]	[ 176,557]	[ 538,888]	
その他の支出		[ 0]	[ 513,173]	[ 656,094]	[ 1,036,842]	[ 909,090]	
事業活動支出計(2)		3,258,147	266,649,065	119,886,900	116,819,204	91,045,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,022,897	19,324,633	8,896,653	6,884,645	7,036,721		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 388,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	0	20,388,000	0	0	0	
	による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 724,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 264,000]
		固定資産取得支出	[ 0]	[ 15,963,480]	[ 0]	[ 160,000]	[ 7,200,000]
施設整備等支出計(5)	0	16,687,480	0	3,160,000	7,464,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,700,520	0	△ 3,160,000	△ 7,464,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 42,996,180]	[ 155,710]	[ 0]	[ 98,530]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 5,112,124]	
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 215,000]	[ 0]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	44,996,180	370,710	0	5,210,654	
による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 2,604,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 0]	[ 8,796,385]	[ 1,659,130]	[ 874,300]	[ 796,500]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 33,000,000]	[ 1,000,000]	[ 5,112,124]	[ 0]	
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 215,000]	[ 0]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	0	41,796,385	10,874,130	8,590,424	796,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,199,795	△ 10,503,420	△ 8,590,424	4,414,154		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,022,897	26,224,948	△ 1,606,767	△ 4,865,779	3,986,875		
前期末支払資金残高(11)	1,665,427	76,189,372	26,347,822	24,850,545	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	642,530	102,414,320	24,741,055	19,984,766	3,986,875		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		羊ヶ丘陽光苑	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	[ 0]		[ 395,320,671]		
	保育事業収入	[ 0]		[ 219,473,009]		
	経常経費寄附金収入	[ 0]		[ 211,000]		
	受取利息配当金収入	[ 0]		[ 29,236]		
	その他の収入	[ 0]		[ 22,744,641]		
	事業活動収入計(1)	0		637,778,557		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 3,684,360]		[ 392,595,103]	
事業費支出		[ 0]		[ 80,808,363]		
事務費支出		[ 10,624,849]		[ 131,001,667]		
利用者負担軽減額		[ 0]		[ 2,663,139]		
支払利息支出		[ 0]		[ 1,784,540]		
その他の支出		[ 0]		[ 3,115,199]		
事業活動支出計(2)		14,309,209		611,968,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,309,209		25,810,546			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 74,000,000]		[ 74,388,000]		
	設備資金借入金収入	[ 0]		[ 20,000,000]		
	施設整備等収入計(4)	74,000,000		94,388,000		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]		[ 3,988,000]		
	固定資産取得支出	[ 442,356,600]		[ 465,680,080]		
施設整備等支出計(5)	442,356,600		469,668,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 368,356,600		△ 375,280,080			
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0]		[ 43,250,420]		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[△ 2,000,000]	[ 0]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 33,000,000]	[△ 39,112,124]	[ 0]		
	その他の活動による収入	[ 0]		[ 215,000]		
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	△ 41,112,124	43,465,420		
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	[ 0]		[ 8,604,000]		
	積立資産支出	[ 0]		[ 12,126,315]		
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[△ 2,000,000]	[ 0]		
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[△ 39,112,124]	[ 0]		
	その他の活動による支出	[ 0]		[ 215,000]		
	その他の活動支出計(8)	0	△ 41,112,124	20,945,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,000,000		22,520,105			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 349,665,809		△ 326,949,429			
前期末支払資金残高(11)	0		129,053,166			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 349,665,809		△ 197,896,263			