

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	[578,469,000]	[579,551,826]	[△ 1,082,826]
	保育事業収入	[237,056,000]	[237,178,137]	[△ 122,137]
	経常経費寄附金収入	[781,000]	[806,000]	[△ 25,000]
	受取利息配当金収入	[26,000]	[28,033]	[△ 2,033]
	その他の収入	[7,664,000]	[7,696,123]	[△ 32,123]
	事業活動収入計(1)	823,996,000	825,260,119	△ 1,264,119
	事業活動による支出	人件費支出	[522,319,000]	[521,355,194]
事業費支出		[155,060,000]	[153,129,943]	[1,930,057]
事務費支出		[189,069,000]	[188,057,435]	[1,011,565]
利用者負担軽減額		[2,676,000]	[2,628,591]	[47,409]
支払利息支出		[6,601,000]	[6,598,033]	[2,967]
その他の支出		[4,172,000]	[4,113,977]	[58,023]
事業活動支出計(2)		879,897,000	875,883,173	4,013,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 55,901,000	△ 50,623,054	△ 5,277,946
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[197,180,000]	[197,180,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[952,500,000]	[915,500,000]	[37,000,000]
施設整備等収入計(4)		1,149,680,000	1,112,680,000	37,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[16,404,000]	[16,404,000]	[0]
	固定資産取得支出	[767,419,000]	[767,415,189]	[3,811]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,354,000]	[2,352,996]	[1,004]
施設整備等支出計(5)		786,177,000	786,172,185	4,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		363,503,000	326,507,815	36,995,185
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[6,975,000]	[6,975,870]	[△ 870]
その他の活動による収入		[268,000]	[268,000]	[0]
その他の活動収入計(7)		22,243,000	22,243,870	△ 870
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	[5,768,000]	[5,768,000]	[0]
	積立資産支出	[11,519,000]	[11,513,255]	[5,745]
	その他の活動による支出	[258,000]	[258,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		17,545,000	17,539,255	5,745
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,698,000	4,704,615	△ 6,615
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		312,300,000	280,589,376	31,710,624
前期末支払資金残高(12)		△ 197,896,263	△ 197,896,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,403,737	82,693,113	31,710,624

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人追分あけぼの会

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	きやんばす東林間	きやんばす東林間第二	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[281,103,740]	[128,801,949]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[131,128,666]	[106,049,471]	
	経常経費寄附金収入	[175,000]	[621,000]	[10,000]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,634]	[23,526]	[85]	[157]	[91]	
	その他の収入	[0]	[2,416,696]	[1,574,830]	[1,313,072]	[1,359,756]	
	事業活動収入計(1)	178,634	284,164,961	130,386,864	132,441,895	107,409,318	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[176,314,380]	[79,410,780]	[68,020,084]	[64,622,005]
		事業費支出	[0]	[45,629,121]	[18,681,489]	[12,359,393]	[8,590,517]
		事務費支出	[4,648,252]	[40,753,205]	[27,656,548]	[36,321,152]	[24,259,295]
		利用者負担軽減額	[0]	[2,167,860]	[19,858]	[0]	[0]
支払利息支出		[0]	[1,456,897]	[1,369]	[73,900]	[487,340]	
その他の支出		[0]	[579,743]	[778,331]	[1,104,426]	[1,131,470]	
事業活動支出計(2)		4,648,252	266,901,206	126,548,375	117,878,955	99,090,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,469,618	17,263,755	3,838,489	14,562,940	8,318,691		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[15,750,000]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	0	15,750,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[7,848,000]	[0]	[3,000,000]	[5,556,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[65,495,033]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[399,168]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	0	73,742,201	0	3,000,000	5,556,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 57,992,201	0	△ 3,000,000	△ 5,556,000	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[5,812,805]	[240,055]	[177,630]	[664,630]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[258,000]	[10,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	20,812,805	498,055	187,630	6,664,630	
	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]	[1,664,000]	[1,500,000]	[2,604,000]	[0]
		積立資産支出	[0]	[3,436,040]	[1,649,655]	[2,767,050]	[722,000]
拠点区分間繰入金支出		[0]	[3,500,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[258,000]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		0	8,600,040	3,407,655	11,371,050	722,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	12,212,765	△ 2,909,600	△ 11,183,420	5,942,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 969,618	△ 28,515,681	928,889	379,520	8,705,321		
前期末支払資金残高(11)	642,530	102,414,320	24,741,055	19,984,766	3,986,875		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 327,088	73,898,639	25,669,944	20,364,286	12,692,196		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[169,646,137]		[579,551,826]		
	保育事業収入	[0]		[237,178,137]		
	経常経費寄附金収入	[0]		[806,000]		
	受取利息配当金収入	[540]		[28,033]		
	その他の収入	[1,031,770]		[7,696,123]		
	事業活動収入計(1)	170,678,447		825,260,119		
	人件費支出	[132,987,945]		[521,355,194]		
	事業費支出	[67,869,423]		[153,129,943]		
	事務費支出	[54,418,983]		[188,057,435]		
	利用者負担軽減額	[440,873]		[2,628,591]		
支払利息支出	[4,578,527]		[6,598,033]			
その他の支出	[520,007]		[4,113,977]			
事業活動支出計(2)	260,815,758		875,883,173			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,137,311		△ 50,623,054			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[181,430,000]		[197,180,000]		
	設備資金借入金収入	[915,500,000]		[915,500,000]		
	施設整備等収入計(4)	1,096,930,000		1,112,680,000		
	設備資金借入金元金償還支出	[0]		[16,404,000]		
	固定資産取得支出	[701,920,156]		[767,415,189]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,953,828]		[2,352,996]			
施設整備等支出計(5)	703,873,984		786,172,185			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	393,056,016		326,507,815			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]		[15,000,000]		
	積立資産取崩収入	[80,750]		[6,975,870]		
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[△ 9,500,000]	[0]		
	その他の活動による収入	[0]		[268,000]		
	その他の活動収入計(7)	80,750	△ 9,500,000	22,243,870		
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]		[5,768,000]		
	積立資産支出	[2,938,510]		[11,513,255]		
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[△ 9,500,000]	[0]		
	その他の活動による支出	[0]		[258,000]		
	その他の活動支出計(8)	2,938,510	△ 9,500,000	17,539,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,857,760		4,704,615			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	300,060,945		280,589,376			
前期末支払資金残高(11)	△ 349,665,809		△ 197,896,263			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 49,604,864		82,693,113			