

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	きゃんぼす東林間	きゃんぼす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	311,487,459	145,736,176	0	0	357,434,690		814,658,325
保育事業収入	0	0	0	116,040,416	104,021,885	0		220,062,301
経常経費寄附金収入	120,000	330,000	30,000	0	0	100,000		580,000
受取利息配当金収入	856	215	94	2,967	1,121	178		5,431
その他の収入	0	1,220,138	2,014,290	1,042,768	1,008,216	487,462		5,772,874
事業活動収入計(1)	120,856	313,037,812	147,780,560	117,086,151	105,031,222	358,022,330		1,041,078,931
支出								
人件費支出	4,797,187	185,235,366	90,994,005	61,781,323	57,075,668	186,252,277		586,135,826
事業費支出	4,190	57,864,932	19,813,720	10,964,333	10,404,142	53,013,748		152,065,065
事務費支出	1,478,365	44,937,520	27,581,895	46,477,436	41,013,377	75,475,009		236,963,602
利用者負担軽減額	0	3,050,771	499,435	0	0	716,548		4,266,754
支払利息支出	0	982,663	0	0	322,127	5,667,420		6,972,210
その他の支出	0	529,122	552,585	859,980	821,700	284,537		3,047,924
事業活動支出計(2)	6,279,742	292,600,374	139,441,640	120,083,072	109,637,014	321,409,539		989,451,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,158,886	20,437,438	8,338,920	△ 2,996,921	△ 4,605,792	36,612,791		51,627,550
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入	0	40,000	0	0	0	0		40,000
施設整備等収入計(4)	0	40,000	0	0	0	0		40,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	10,080,000	0	0	5,556,000	27,923,000		43,559,000
固定資産取得支出	0	1,681,000	0	132,625	0	0		1,813,625
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	598,752	0	0	0	3,229,632		3,828,384
施設整備等支出計(5)	0	12,359,752	0	132,625	5,556,000	31,152,632		49,201,009
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,319,752	0	△ 132,625	△ 5,556,000	△ 31,152,632		△ 49,161,009
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	0	3,078,755	1,392,640	34,250	287,430	1,565,255		6,358,330
事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
拠点区分間繰入金収入	4,894,855	5,500,000	0	0	0	0	△ 10,394,855	0
その他の活動による収入	0	0	86,000	0	0	0		86,000
その他の活動収入計(7)	6,094,855	8,578,755	1,478,640	34,250	287,430	1,565,255	△ 10,394,855	7,644,330
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,352,000	0	0	0	0		3,352,000
積立資産支出	0	3,643,140	2,036,590	728,000	691,000	3,714,005		10,812,735
拠点区分間繰入金支出	0	557,938	9,278,974	139,487	139,487	278,969	△ 10,394,855	0
過年度修正支出	0	510,790	0	0	0	2,076,250		2,587,040
その他の活動による支出	0	0	129,000	0	0	0		129,000
その他の活動支出計(8)	0	8,063,868	11,444,564	867,487	830,487	6,069,224	△ 10,394,855	16,880,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,094,855	514,887	△ 9,965,924	△ 833,237	△ 543,057	△ 4,503,969		△ 9,236,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 64,031	8,632,573	△ 1,627,004	△ 3,962,783	△ 10,704,849	956,190		△ 6,769,904
前期末支払資金残高(11)	605,494	110,365,616	34,551,136	30,187,685	14,315,161	△ 4,351,768		185,673,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	541,463	118,998,189	32,924,132	26,224,902	3,610,312	△ 3,395,578		178,903,420

