

第二種社会福祉事業 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

社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	655,471,400	657,095,687	△ 1,624,287	
	施設介護料収入	387,600,000	387,431,735	168,265	
	居宅介護料収入	135,326,000	135,274,108	51,892	
	地域密着型介護料収入	29,830,000	29,802,820	27,180	
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,694,970	5,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,710,000	4,922,039	△ 212,039	
	利用者等利用料収入	79,845,400	81,288,430	△ 1,443,030	
	その他の事業収入	2,460,000	2,681,585	△ 221,585	
	経常経費寄附金収入	243,057	110,000	133,057	
	受取利息配当金収入	1,685	1,629	56	
	その他の収入	6,776,243	6,221,874	554,369	
	受入研修費収入	87,000	131,000	△ 44,000	
	雑収入	6,689,243	6,090,874	598,369	
	事業活動収入計(1)		662,492,385	663,429,190	△ 936,805
事業活動による収支	人件費支出	400,017,740	397,219,533	2,798,207	
	職員給料支出	268,380,000	267,600,439	779,561	
	職員賞与支出	38,112,490	38,087,643	24,847	
	非常勤職員給与支出	34,220,000	34,224,334	△ 4,334	
	退職給付支出	9,865,250	9,865,250	0	
	法定福利費支出	49,440,000	47,441,867	1,998,133	
	事業費支出	112,705,970	112,331,758	374,212	
	給食費支出	28,190,000	28,321,266	△ 131,266	
	介護用品費支出	6,400,000	6,312,277	87,723	
	医薬品費支出	18,600,000	18,493,201	106,799	
	診療・療養等材料費支出	2,500,000	2,532,987	△ 32,987	
	保健衛生費支出	874,260	880,200	△ 5,940	
	医療費支出	344,300	337,820	6,480	
	被服費支出	50,000	62,100	△ 12,100	
	教養娯楽費支出	1,065,000	1,033,299	31,701	
	水道光熱費支出	26,520,000	26,483,772	36,228	
	燃料費支出	10,380,000	10,306,847	73,153	
	消耗器具備品費支出	4,930,000	4,669,463	260,537	
	保険料支出	2,400,530	2,444,150	△ 43,620	
	賃借料支出	6,652,880	6,635,605	17,275	
	車輛費支出	3,658,000	3,690,965	△ 32,965	
	雑支出	141,000	127,806	13,194	
	事務費支出	81,184,031	80,735,794	448,237	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,130,006	79,994	
	職員被服費支出	1,085,040	1,112,077	△ 27,037	
	旅費交通費支出	205,340	179,650	25,690	
	研修研究費支出	7,697,503	7,286,818	410,685	
	事務消耗品費支出	4,036,900	4,152,040	△ 115,140	
	印刷製本費支出	1,280,000	1,222,325	57,675	
	修繕費支出	3,200,000	3,152,195	47,805	
	通信運搬費支出	2,400,450	2,388,899	11,551	
	会議費支出	460,000	444,192	15,808	
	広報費支出	1,000,000	980,782	19,218	
	業務委託費支出	31,505,000	31,758,795	△ 253,795	
	手数料支出	13,747,676	13,735,004	12,672	
	賃借料支出	1,055,128	1,076,953	△ 21,825	
	土地・建物賃借料支出	7,040,000	6,957,600	82,400	
	租税公課支出	114,200	110,650	3,550	
	保守料支出	3,836,720	3,702,756	133,964	
	渉外費支出	501,074	518,189	△ 17,115	
	諸会費支出	509,000	488,850	20,150	
雑支出	300,000	338,013	△ 38,013		
支払利息支出	9,251,389	9,277,652	△ 26,263		
その他の支出	0	330	△ 330		
雑支出	0	330	△ 330		
事業活動支出計(2)		603,159,130	599,565,067	3,594,063	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,333,255	63,864,123	△ 4,530,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	510,943	△ 510,943	
		施設整備等収入計(4)	0	510,943	△ 510,943	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,680,000	79,680,000	0	
		固定資産取得支出	14,082,758	14,308,251	△ 225,493	
		土地取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
		建物取得支出	198,612	493,992	△ 295,380	
器具及び備品取得支出	884,146	814,259	69,887			
施設整備等支出計(5)	93,762,758	93,988,251	△ 225,493			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,762,758	△ 93,477,308	△ 285,450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,865,250	29,865,250	0	
		退職給付引当資産取崩収入	9,865,250	9,865,250	0	
		施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
		サービス区分間繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000	
	その他の活動収入計(7)	75,065,250	29,865,250	45,200,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
サービス区分間繰入金支出		45,000,000	0	45,000,000		
		その他の活動支出計(8)	45,200,000	0	45,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,865,250	29,865,250	0	
		予備費支出(10)	0	-----	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,564,253	252,065	△ 4,816,318	
		前期末支払資金残高(12)	189,122,483	189,122,483	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	184,558,230	189,374,548	△ 4,816,318	

第二種社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	657,095,687	638,063,805	19,031,882		
	施設介護料収益	387,431,735	380,470,960	6,960,775		
	居宅介護料収益	135,274,108	133,801,772	1,472,336		
	地域密着型介護料収益	29,802,820	27,479,910	2,322,910		
	居宅介護支援介護料収益	15,694,970	13,865,230	1,829,740		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,922,039	0	4,922,039		
	利用者等利用料収益	81,288,430	80,248,293	1,040,137		
	その他の事業収益	2,681,585	2,197,640	483,945		
	経常経費寄附金収益	110,000	40,000	70,000		
	その他の収益	3,235,632	146,200	3,089,432		
	サービス活動収益計(1)		660,441,319	638,250,005	22,191,314	
サービス活動増減の部	費用	人件費	388,958,083	371,545,314	17,412,769	
		職員給料	267,600,439	240,850,547	26,749,892	
		職員賞与	23,558,143	34,909,976	△ 11,351,833	
		賞与引当金繰入	16,133,300	14,529,500	1,603,800	
		非常勤職員給与	34,224,334	35,750,081	△ 1,525,747	
		法定福利費	47,441,867	45,505,210	1,936,657	
		事業費	112,331,758	103,961,098	8,370,660	
		給食費	28,321,266	27,935,135	386,131	
		介護用品費	6,312,277	6,642,014	△ 329,737	
		医薬品費	18,493,201	13,419,099	5,074,102	
		診療・療養等材料費	2,532,987	2,485,707	47,280	
		保健衛生費	880,200	572,940	307,260	
		医療費	337,820	364,791	△ 26,971	
		被服費	62,100	89,636	△ 27,536	
		教養娯楽費	1,033,299	1,021,949	11,350	
		水道光熱費	26,483,772	23,601,469	2,882,303	
		燃料費	10,306,847	8,425,126	1,881,721	
		消耗器具備品費	4,669,463	5,906,242	△ 1,236,779	
		保険料	2,444,150	2,423,981	20,169	
		賃借料	6,635,605	7,112,452	△ 476,847	
		車輛費	3,690,965	3,340,235	350,730	
		雑費	127,806	620,322	△ 492,516	
		事務費	80,735,794	82,268,126	△ 1,532,332	
		福利厚生費	1,130,006	1,210,621	△ 80,615	
		職員被服費	1,112,077	995,228	116,849	
		旅費交通費	179,650	476,546	△ 296,896	
		研修研究費	7,286,818	10,649,814	△ 3,362,996	
		事務消耗品費	4,152,040	4,390,607	△ 238,567	
		印刷製本費	1,222,325	1,195,125	27,200	
		修繕費	3,152,195	6,854,297	△ 3,702,102	
		通信運搬費	2,388,899	2,115,971	272,928	
		会議費	444,192	671,745	△ 227,553	
		広報費	980,782	1,228,849	△ 248,067	
		業務委託費	31,758,795	30,509,649	1,249,146	
		手数料	13,735,004	6,968,299	6,766,705	
		賃借料	1,076,953	959,494	117,459	
		土地・建物賃借料	6,957,600	6,944,333	13,267	
		租税公課	110,650	214,550	△ 103,900	
		保守料	3,702,756	3,319,788	382,968	
		渉外費	518,189	652,746	△ 134,557	
		諸会費	488,850	453,850	35,000	
		雑費	338,013	2,456,614	△ 2,118,601	
		減価償却費	31,168,378	26,880,126	4,288,252	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 861,642	△ 350,699	△ 510,943	
		サービス活動費用計(2)		612,332,371	584,303,965	28,028,406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,108,948	53,946,040	△ 5,837,092
		サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,629	1,492	137
その他のサービス活動外収益	2,986,242		7,446,957	△ 4,460,715		

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	131,000	363,400	△ 232,400
		雑収益	2,855,242	7,083,557	△ 4,228,315
	サービス活動外収益計(4)		2,987,871	7,448,449	△ 4,460,578
	費用	支払利息	9,277,652	9,477,542	△ 199,890
		配賦なし	9,277,652	9,477,542	△ 199,890
その他のサービス活動外費用		330	30	300	
雑損失		330	30	300	
サービス活動外費用計(5)		9,277,982	9,477,572	△ 199,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,290,111	△ 2,029,123	△ 4,260,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,818,837	51,916,917	△ 10,098,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,943	0	510,943
		施設整備等補助金収益	510,943	0	510,943
		その他の特別収益	0	6,624,316	△ 6,624,316
		その他の特別収益	0	6,624,316	△ 6,624,316
		特別収益計(8)		510,943	6,624,316
	費用	固定資産売却損・処分損	54,675	0	54,675
		器具及び備品売却損・処分損	54,675	0	54,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,943	0	510,943
		特別費用計(9)		565,618	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 54,675	6,624,316	△ 6,678,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,764,162	58,541,233	△ 16,777,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,386,740	103,845,507	38,541,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,150,902	162,386,740	21,764,162
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	施設整備積立金取崩額		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	△ 20,000,000
	施設整備積立金積立額		0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,150,902	142,386,740	61,764,162	

第二種社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,237,880	198,086,745	47,151,135	流動負債	151,676,632	103,173,762	48,502,870
現金預金	122,984,080	101,603,940	21,380,140	事業未払金	8,857,596	8,366,974	490,622
事業未収金	99,269,261	94,904,743	4,364,518	1年以内返済予定設備資金借入金	79,680,000	79,680,000	0
未収金	0	3,000	△ 3,000	未払費用	8,137,074	492,317	7,644,757
貯蔵品	418,569	444,460	△ 25,891	職員預り金	239,228	98,000	141,228
立替金	488,661	483,731	4,930	仮受金	38,629,434	6,971	38,622,463
仮払金	22,077,309	646,871	21,430,438	賞与引当金	16,133,300	14,529,500	1,603,800
固定資産	797,565,802	844,345,854	△ 46,780,052	固定負債	585,694,445	675,239,695	△ 89,545,250
基本財産	724,756,606	737,673,348	△ 12,916,742	設備資金借入金	532,296,000	611,976,000	△ 79,680,000
土地	120,002,085	107,002,085	13,000,000	退職給付引当金	53,398,445	63,263,695	△ 9,865,250
建物	604,754,521	630,671,263	△ 25,916,742	負債の部合計	737,371,077	778,413,457	△ 41,042,380
その他の固定資産	72,809,196	106,672,506	△ 33,863,310	純 資 産 の 部			
建物	1,135,901	931,147	204,754	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	8,238,358	9,270,913	△ 1,032,555	1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	3,949,400	5,418,155	△ 1,468,755	国庫補助金等特別積立金	1,281,703	1,632,402	△ 350,699
器具及び備品	5,945,072	7,566,473	△ 1,621,401	国庫補助金等特別積立金	1,281,703	1,632,402	△ 350,699
ソフトウェア	142,020	222,123	△ 80,103	その他の積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	53,398,445	63,263,695	△ 9,865,250	その他積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
施設整備積立資	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	204,150,902	142,386,740	61,764,162
				(うち当期活動増減差額)	41,764,162	58,541,233	△ 16,777,071
				純資産の部合計	305,432,605	264,019,142	41,413,463
資産の部合計	1,042,803,682	1,042,432,599	371,083	負債及び純資産の部合計	1,042,803,682	1,042,432,599	371,083