

## 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	705,648,000	707,194,993	△ 1,546,993		
	施設介護料収入	396,953,000	397,927,537	△ 974,537		
	居宅介護料収入	164,367,000	164,641,296	△ 274,296		
	地域密着型介護料収入	28,862,000	28,943,984	△ 81,984		
	居宅介護支援介護料収入	18,289,000	18,342,030	△ 53,030		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,740,000	11,733,997	6,003		
	利用者等利用料収入	82,804,000	82,964,309	△ 160,309		
	その他の事業収入	2,633,000	2,641,840	△ 8,840		
	保育事業収入	23,471,000	23,832,160	△ 361,160		
	私的契約利用料収入	2,871,000	3,241,040	△ 370,040		
	その他の事業収入	20,600,000	20,591,120	8,880		
	障害福祉サービス等事業収入	0	79,580	△ 79,580		
	自立支援給付費収入	0	79,580	△ 79,580		
	経常経費寄附金収入	346,000	346,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,170	△ 170		
	その他の収入	4,825,000	4,880,280	△ 55,280		
	受入研修費収入	190,000	223,000	△ 33,000		
	雑収入	4,635,000	4,657,280	△ 22,280		
	事業活動収入計(1)		734,291,000	736,334,183	△ 2,043,183	
	事業活動による収支	人件費支出	462,770,000	458,962,653	3,807,347	
職員給料支出		289,588,000	288,449,395	1,138,605		
職員賞与支出		40,467,000	40,601,097	△ 134,097		
非常勤職員給与と支出		38,435,000	38,242,347	192,653		
退職給付支出		37,783,000	37,783,300	△ 300		
法定福利費支出		56,497,000	53,886,514	2,610,486		
事業費支出		120,763,000	118,481,850	2,281,150		
給食費支出		29,784,000	29,791,331	△ 7,331		
介護用品費支出		6,031,000	6,117,959	△ 86,959		
医薬品費支出		15,256,000	15,256,342	△ 342		
診療・療養等材料費支出		2,818,000	2,782,608	35,392		
保健衛生費支出		828,000	929,576	△ 101,576		
医療費支出		1,044,000	749,556	294,444		
被服費支出		42,000	41,784	216		
教養娯楽費支出		1,233,000	1,214,210	18,790		
保育材料費支出		276,000	257,161	18,839		
水道光熱費支出		29,180,000	28,741,104	438,896		
燃料費支出		10,675,000	9,951,406	723,594		
消耗器具備品費支出		6,436,000	6,185,304	250,696		
保険料支出		3,137,000	3,080,886	56,114		
賃借料支出	8,719,000	8,377,081	341,919			
車輛費支出	5,004,000	4,765,094	238,906			

支出	雑支出	300,000	240,448	59,552	
	事務費支出	92,154,000	89,796,550	2,357,450	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,547,256	2,744	
	職員被服費支出	1,015,000	985,479	29,521	
	旅費交通費支出	242,000	277,820	△ 35,820	
	研修研究費支出	5,882,000	5,395,759	486,241	
	事務消耗品費支出	6,241,000	5,835,286	405,714	
	印刷製本費支出	1,592,000	1,592,370	△ 370	
	修繕費支出	4,550,000	4,259,886	290,114	
	通信運搬費支出	2,952,000	2,792,543	159,457	
	会議費支出	800,000	741,231	58,769	
	広報費支出	1,117,000	1,143,300	△ 26,300	
	業務委託費支出	35,078,000	34,541,043	536,957	
	手数料支出	15,780,000	15,221,152	558,848	
	保険料支出	65,000	0	65,000	
	賃借料支出	1,324,000	2,217,349	△ 893,349	
	土地・建物賃借料支出	7,023,000	6,957,600	65,400	
	租税公課支出	195,000	166,965	28,035	
	保守料支出	4,501,000	4,212,284	288,716	
	渉外費支出	748,000	615,855	132,145	
	諸会費支出	919,000	728,850	190,150	
雑支出	580,000	564,522	15,478		
支払利息支出	8,341,000	8,316,896	24,104		
	事業活動支出計(2)	684,028,000	675,557,949	8,470,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,263,000	60,776,234	△ 10,513,234	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,450,000	66,450,000	0
		施設整備等補助金収入	66,450,000	66,450,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		固定資産売却収入	0	10,280	△ 10,280
		車輛運搬具売却収入	0	10,280	△ 10,280
		施設整備等収入計(4)	116,450,000	116,460,280	△ 10,280
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,474,000	97,599,000	875,000
		固定資産取得支出	105,418,000	105,062,065	355,935
		建物取得支出	90,828,000	90,828,000	0
		構築物取得支出	12,338,000	12,420,000	△ 82,000
車輛運搬具取得支出		400,000	400,000	0	
器具及び備品取得支出		1,852,000	1,402,645	449,355	
その他の固定資産取得支出	0	11,420	△ 11,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	492,912	29,088		
	施設整備等支出計(5)	204,414,000	203,153,977	1,260,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,964,000	△ 86,693,697	△ 1,270,303	
その他の活動に	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	37,783,000	37,783,300	△ 300
		退職給付引当資産取崩収入	37,783,000	37,783,300	△ 300
		拠点区分間繰入金収入	20,100,000	0	20,100,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動収入計(7)	122,883,000	52,783,300	70,099,700
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	

よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計(8)	70,000,000	5,000,000	65,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,883,000	47,783,300	5,099,700
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,182,000	21,865,837	△ 6,683,837	
前期末支払資金残高(12)		189,374,548	189,374,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,556,548	211,240,385	△ 6,683,837	

## 事業活動計算書

(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	707,194,993	657,095,687	50,099,306
	施設介護料収益	397,927,537	387,431,735	10,495,802
	居宅介護料収益	164,641,296	135,274,108	29,367,188
	地域密着型介護料収益	28,943,984	29,802,820	△ 858,836
	居宅介護支援介護料収益	18,342,030	15,694,970	2,647,060
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,733,997	4,922,039	6,811,958
	利用者等利用料収益	82,964,309	81,288,430	1,675,879
	その他の事業収益	2,641,840	2,681,585	△ 39,745
	保育事業収益	23,832,160	0	23,832,160
	私的契約利用料収益	3,241,040	0	3,241,040
	その他の事業収益	20,591,120	0	20,591,120
	障害福祉サービス等事業収益	79,580	0	79,580
	自立支援給付費収益	79,580	0	79,580
	経常経費寄附金収益	346,000	110,000	236,000
	その他の収益	3,423,933	3,235,632	188,301
		サービス活動収益計(1)	734,876,666	660,441,319
サービス活動増減の部	人件費	428,472,053	388,958,083	39,513,970
	職員給料	288,449,395	267,600,439	20,848,956
	職員賞与	24,890,474	23,558,143	1,332,331
	賞与引当金繰入	18,003,323	16,133,300	1,870,023
	非常勤職員給与	38,242,347	34,224,334	4,018,013
	退職給付費用	5,000,000	0	5,000,000
	法定福利費	53,886,514	47,441,867	6,444,647
	事業費	118,481,850	112,331,758	6,150,092
	給食費	29,791,331	28,321,266	1,470,065
	介護用品費	6,117,959	6,312,277	△ 194,318
	医薬品費	15,256,342	18,493,201	△ 3,236,859
	診療・療養等材料費	2,782,608	2,532,987	249,621
	保健衛生費	929,576	880,200	49,376
	医療費	749,556	337,820	411,736
	被服費	41,784	62,100	△ 20,316
	教養娯楽費	1,214,210	1,033,299	180,911
	保育材料費	257,161	0	257,161
	水道光熱費	28,741,104	26,483,772	2,257,332
	燃料費	9,951,406	10,306,847	△ 355,441
	消耗器具備品費	6,185,304	4,669,463	1,515,841
	保険料	3,080,886	2,444,150	636,736
賃借料	8,377,081	6,635,605	1,741,476	
車輛費	4,765,094	3,690,965	1,074,129	
費用				
雑費	240,448	127,806	112,642	
事務費	89,646,550	80,735,794	8,910,756	

	福利厚生費	1,547,256	1,130,006	417,250	
	職員被服費	985,479	1,112,077	△ 126,598	
	旅費交通費	277,820	179,650	98,170	
	研修研究費	5,395,759	7,286,818	△ 1,891,059	
	事務消耗品費	5,835,286	4,152,040	1,683,246	
	印刷製本費	1,592,370	1,222,325	370,045	
	修繕費	4,259,886	3,152,195	1,107,691	
	通信運搬費	2,792,543	2,388,899	403,644	
	会議費	741,231	444,192	297,039	
	広報費	1,143,300	980,782	162,518	
	業務委託費	34,541,043	31,758,795	2,782,248	
	手数料	15,221,152	13,735,004	1,486,148	
	賃借料	2,217,349	1,076,953	1,140,396	
	土地・建物賃借料	6,957,600	6,957,600	0	
	租税公課	166,965	110,650	56,315	
	保守料	4,212,284	3,702,756	509,528	
	渉外費	615,855	518,189	97,666	
	諸会費	728,850	488,850	240,000	
	雑費	414,522	338,013	76,509	
	減価償却費	36,428,389	31,168,378	5,260,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,669,970	△ 861,642	△ 2,808,328	
	その他の費用	150,000	0	150,000	
	サービス活動費用計(2)	669,508,872	612,332,371	57,176,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,367,794	48,108,948	17,258,846	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,170	1,629	△ 459
		その他のサービス活動外収益	1,456,347	2,986,242	△ 1,529,895
		受入研修費収益	223,000	131,000	92,000
		雑収益	1,233,347	2,855,242	△ 1,621,895
		サービス活動外収益計(4)	1,457,517	2,987,871	△ 1,530,354
	費用	支払利息	8,316,896	9,277,652	△ 960,756
		配賦なし	8,316,896	9,277,652	△ 960,756
		その他のサービス活動外費用	0	330	△ 330
		雑損失	0	330	△ 330
		サービス活動外費用計(5)	8,316,896	9,277,982	△ 961,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,859,379	△ 6,290,111	△ 569,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,508,415	41,818,837	16,689,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,254,300	510,943	70,743,357
		施設整備等補助金収益	71,254,300	510,943	70,743,357
		固定資産売却益	10,279	0	10,279
		車輛運搬具売却益	10,279	0	10,279
		特別収益計(8)	71,264,579	510,943	70,753,636
	費用	固定資産売却損・処分損	0	54,675	△ 54,675
		器具及び備品売却損・処分損	0	54,675	△ 54,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,254,300	510,943	70,743,357
			特別費用計(9)	71,254,300	565,618
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,279	△ 54,675	64,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,518,694	41,764,162	16,754,532	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,150,902	142,386,740	61,764,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,669,596	184,150,902	78,518,694
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,669,596	204,150,902	58,518,694

## 貸借対照表

平成31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	228,717,876	245,237,880	△ 16,520,004	流動負債	121,432,483	151,676,632	△ 30,244,149
現金預金	112,661,641	122,984,080	△ 10,322,439	事業未払金	9,178,067	8,857,596	320,471
事業未収金	114,970,384	99,269,261	15,701,123	1年以内返済予定設備資金借入金	84,684,000	79,680,000	5,004,000
未収金	16,200	0	16,200	1年以内返済予定リース債務	844,992	0	844,992
貯蔵品	406,941	418,569	△ 11,628	未払費用	8,148,514	8,137,074	11,440
立替金	662,710	488,661	174,049	職員預り金	88,000	239,228	△ 151,228
仮払金	0	22,077,309	△ 22,077,309	仮受金	62,910	38,629,434	△ 38,566,524
				賞与引当金	18,426,000	16,133,300	2,292,700
固定資産	844,135,421	797,565,802	46,569,619	固定負債	519,885,185	585,694,445	△ 65,809,260
基本財産	698,936,985	724,756,606	△ 25,819,621	設備資金借入金	479,693,000	532,296,000	△ 52,603,000
土地	120,002,085	120,002,085	0	長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
建物	578,934,900	604,754,521	△ 25,819,621	リース債務	4,577,040	0	4,577,040
その他の固定資産	145,198,436	72,809,196	72,389,240	退職給付引当金	20,615,145	53,398,445	△ 32,783,300
建物	87,539,258	1,135,901	86,403,357	負債の部合計	641,317,668	737,371,077	△ 96,053,409
構築物	19,211,803	8,238,358	10,973,445	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,405,511	3,949,400	3,456,111	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,846,441	5,945,072	△ 1,098,631	1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	5,483,646	0	5,483,646	国庫補助金等特別積立金	68,866,033	1,281,703	67,584,330
ソフトウェア	85,212	142,020	△ 56,808	国庫補助金等特別積立金	68,866,033	1,281,703	67,584,330
退職給付引当資産	20,615,145	53,398,445	△ 32,783,300	次期繰越活動増減差額	262,669,596	204,150,902	58,518,694
その他の固定資産	11,420	0	11,420	(うち当期活動増減差額)	58,518,694	41,764,162	16,754,532
				純資産の部合計	431,535,629	305,432,605	126,103,024
資産の部合計	1,072,853,297	1,042,803,682	30,049,615	負債及び純資産の部合計	1,072,853,297	1,042,803,682	30,049,615