

第二種社会福祉事業 貸借対照表

平成28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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,162,858	157,136,840	92,026,018
現金預金	79,454,776	70,151,392	9,303,384
事業未収金	93,345,898	86,083,760	7,262,138
貯蓄金	433,522	475,242	△ 41,720
立替金	522,627	420,636	101,991
仮払金	75,406,035	5,810	75,400,225
固定資産	555,264,941	564,640,657	△ 9,375,716
基本財産	516,688,991	531,868,129	△ 15,179,138
土地建物	92,287,036	92,287,036	0
その他の固定資産	424,401,955	439,581,093	△ 15,179,138
土地建物	38,575,950	32,772,528	5,803,422
構築物	14,715,049	14,715,049	0
車両運搬具	1,196,131	1,461,115	△ 264,984
器具備品	2,044,259	2,420,239	△ 375,980
退職給付引当金	7,334,408	5,420,263	1,914,145
退職給付引当金	6,104,342	5,990,157	114,185
退職給付引当金	310,011	85,455	224,556
退職給付引当金	6,871,750	2,680,250	4,191,500
資産の部合計	804,427,799	721,777,497	82,650,302
負 債 の 部			
流動負債	160,071,441	81,979,722	78,091,719
短期運営資金借入金	85,000,000	0	85,000,000
事業未払金	8,286,438	9,171,820	△ 885,382
1年以内返済予定設備資金借入金	66,672,000	72,672,000	△ 6,000,000
職員預受金	113,000	107,200	5,800
仮受金	3	28,702	△ 28,699
固定負債	438,527,750	495,008,250	△ 56,480,500
設備資金借入金	431,656,000	492,328,000	△ 60,672,000
退職給付引当金	6,871,750	2,680,250	4,191,500
負債の部合計	598,599,191	576,987,972	21,611,219
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,983,101	0	1,983,101
国庫補助金等特別積立金	1,983,101	0	1,983,101
次期繰越活動増減差額	103,845,507	44,789,525	59,055,982
(うち当期活動増減差額)	59,055,982	12,373,340	46,682,642
純資産の部合計	205,828,608	144,789,525	61,039,083
負債及び純資産の部合計	804,427,799	721,777,497	82,650,302

第二種社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	611,461,129	568,785,835	42,675,294
施設介護料収益	373,303,330	366,363,162	6,940,168
居宅介護支援料収益	147,489,341	121,827,827	25,661,514
利用者等利用料収益	9,162,320	5,737,520	3,424,800
その他の事業収益	79,657,488	73,619,206	6,038,282
経常経費寄附金収益	1,848,650	1,238,120	610,530
その他の収益	135,000	190,000	△ 55,000
サービスの活動収益計(1)	611,917,129	569,336,035	42,581,094
費用			
人件費	358,659,578	340,163,451	18,496,127
職員給与	238,998,979	226,292,359	12,706,620
非常勤職員給付	34,721,940	34,500,891	221,049
退職給付	33,076,812	34,474,981	△ 1,398,169
福利厚生費	5,000,000	0	5,000,000
事業給付	46,861,847	44,895,220	1,966,627
介護医療費	101,817,946	110,283,309	△ 8,465,363
診療・療養費	27,718,430	27,111,471	606,959
薬料	6,262,662	6,451,649	△ 188,987
衛生材料	17,158,425	18,324,686	△ 1,166,261
被服費	2,017,328	1,841,313	176,015
娯楽費	606,861	577,144	29,717
燃料費	607,387	1,581,086	△ 973,699
水道料	44,928	61,317	△ 16,389
消耗品費	1,001,261	869,840	131,421
光熱費	8,088	221,505	△ 213,417
備品費	23,215,661	23,926,041	△ 710,380
賃借料	8,145,567	12,069,441	△ 3,923,874
指導料	3,685,762	4,485,329	△ 799,567
雑費	1,626,196	2,036,074	△ 409,878
教育費	7,146,016	7,116,165	29,851
雑費	0	1,576	△ 1,576
事務費	2,458,005	3,167,189	△ 709,184
福利厚生費	115,369	441,483	△ 326,114
旅費	64,169,014	74,669,975	△ 10,500,961
印刷費	1,180,143	1,203,440	△ 23,297
通信費	552,595	1,938,171	△ 1,385,576
雑費	364,588	429,468	△ 64,880
雑費	6,638,658	6,448,204	190,454
雑費	2,773,382	7,173,033	△ 4,399,651
雑費	1,101,996	488,679	613,317
雑費	3,633,898	4,053,750	△ 419,852
雑費	2,030,074	1,793,080	236,994
雑費	448,843	569,340	△ 120,497
雑費	348,152	789,134	△ 440,982
雑費	30,691,663	31,625,160	△ 933,497
雑費	775,624	2,970,225	△ 2,194,601
雑費	0	58,000	△ 58,000
雑費	5,882,800	6,413,200	△ 530,400
雑費	139,200	249,392	△ 110,192
雑費	4,710,180	4,806,594	△ 96,414
雑費	265,988	636,638	△ 370,650
雑費	528,259	530,928	△ 2,669
雑費	2,102,971	2,493,539	△ 390,568
減価償却費	21,031,964	24,672,245	△ 3,640,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 116,899	0	△ 116,899
サービスの活動費用計(2)	545,561,603	549,788,980	△ 4,227,377
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,355,526	19,547,055	46,808,471
サービスの活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	12,914	16,048	△ 3,134
その他のサービス活動外収益	1,502,762	1,260,190	242,572
雑収入	235,081	201,500	33,581
雑費	1,267,681	1,058,690	208,991
サービスの活動外収益計(4)	1,515,676	1,276,238	239,438
費用			

支 払 利 息	8,815,220]	8,448,522]	366,698]
配 賦 な し	8,815,220	8,448,522	366,698
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	0]	1,431]	△ 1,431]
雑 損 失	0	1,431	△ 1,431
サービス活動外費用計(5)	8,815,220	8,449,953	365,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,299,544	△ 7,173,715	△ 125,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,055,982	12,373,340	46,682,642
特別増減の部			
収益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	2,100,000]	0]	2,100,000]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	2,100,000	0	2,100,000
特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000]	0]	2,100,000]
特別費用計(9)	2,100,000	0	2,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,055,982	12,373,340	46,682,642
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	44,789,525]	32,416,185]	12,373,340]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,845,507	44,789,525	59,055,982
基 本 金 取 崩 額(14)	0]	0]	0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	0]	0]	0]
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)	103,845,507	44,789,525	59,055,982

第二種社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	610,350,514	611,461,129	△ 1,110,615
施設介護事業収入	373,235,331	373,303,330	△ 67,999
居宅介護支援収入	146,547,848	147,489,341	△ 941,493
利用者の他等収入	9,086,320	9,162,320	△ 76,000
その他の寄附収入	79,664,045	79,657,488	6,557
経常経費の配当収入	1,816,970	1,848,650	△ 31,680
受取利息の他収入	135,000	135,000	[0]
受取利息の他収入	12,884	12,914	△ 30
受取利息の他収入	1,860,516	1,823,762	△ 36,754
受取利息の他収入	209,161	235,081	△ 25,920
受取利息の他収入	1,651,355	1,588,681	62,674
事業活動収入計(1)	612,358,914	613,432,805	△ 1,073,891
支出			
職員給与	355,134,574	354,468,078	666,496
非常勤職員給与	238,977,499	238,998,979	△ 21,480
退職給付	34,662,576	34,721,940	△ 59,364
事業給付	32,961,119	33,076,812	△ 115,693
給食費	808,500	808,500	0
医療費	47,724,880	46,861,847	863,033
診療費	101,636,992	101,817,946	△ 180,954
保健衛生費	27,539,280	27,718,430	△ 179,150
療養費	6,096,115	6,262,662	△ 166,547
医薬品費	17,003,826	17,158,425	△ 154,599
医療器材費	2,022,945	2,017,328	5,617
被服費	497,016	606,861	△ 109,845
教養用品費	630,056	607,387	22,669
水道光熱費	44,928	44,928	0
燃料費	1,109,737	1,001,261	108,476
消耗品費	0	8,088	△ 8,088
保険料	23,329,244	23,215,661	113,583
雑費	8,338,830	8,145,567	193,263
賃借料	3,647,802	3,685,762	△ 37,960
借入金元金償還	1,580,096	1,626,196	△ 46,100
雑費	7,077,611	7,146,016	△ 68,405
雑費	2,454,137	2,458,005	△ 3,868
雑費	265,369	115,369	150,000
雑費	64,668,590	64,169,014	499,576
雑費	1,180,143	1,180,143	0
雑費	596,007	552,595	43,412
雑費	441,758	364,588	77,170
雑費	6,633,788	6,638,658	△ 4,870
雑費	2,785,634	2,773,382	12,252
雑費	1,011,118	1,101,996	△ 90,878
雑費	3,624,222	3,633,898	△ 9,676
雑費	2,053,565	2,030,074	23,491
雑費	481,113	448,843	32,270
雑費	264,992	348,152	△ 83,160
雑費	30,685,916	30,691,663	△ 5,747
雑費	772,513	775,624	△ 3,111
雑費	6,417,600	5,882,800	534,800
雑費	120,550	139,200	△ 18,650
雑費	4,704,780	4,710,180	△ 5,400
雑費	267,803	265,988	1,815
雑費	528,259	528,259	0
雑費	2,098,829	2,102,971	△ 4,142
支払利息	8,418,057	8,815,220	△ 397,163
事業活動支出計(2)	529,858,213	529,270,258	587,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,500,701	84,162,547	△ 1,661,846
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	[0]
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還	66,672,000	66,672,000	[0]
固定資産取得	7,464,748	7,464,748	[0]

建 物 取 得 支 出	0	1,620,000	△	1,620,000
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,849,340	3,849,340		0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,331,368	1,711,368		1,620,000
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	284,040	284,040		0
施設整備等支出計(5)	74,136,748	74,136,748		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,036,748	△ 72,036,748		0
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	808,500	808,500		0
退職給付引当資産取崩収入	808,500	808,500		0
拠点区分間繰入金収入	8,300,000	0		8,300,000
サービス区分間繰入金収入	38,000,000	0		38,000,000
その他の活動収入計(7)	47,108,500	808,500		46,300,000
支出				
積立資産支出	0	5,000,000	△	5,000,000
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	8,300,000	0		8,300,000
サービス区分間繰入金支出	38,000,000	0		38,000,000
その他の活動支出計(8)	46,300,000	5,000,000		41,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,500	△ 4,191,500		5,000,000
予備費支出(10)	0	-----		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,272,453	7,934,299		3,338,154
前期末支払資金残高(12)	147,829,118	147,829,118		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,101,571	155,763,417		3,338,154