

第二種社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	582,830,000	568,785,835	14,044,165
施設介護事業収入	367,330,000	366,363,162	966,838
居宅介護事業収入	134,210,000	121,827,827	12,382,173
利用者の他等収入	6,000,000	5,737,520	262,480
その他の収入	74,040,000	73,619,206	420,794
経受の常取の収入	1,300,000	1,238,120	61,880
経受の常取の収入	50,000	0	50,000
経受の常取の収入	160,000	190,000	[△] 30,000
経受の常取の収入	15,000	16,048	[△] 1,048
経受の常取の収入	1,340,000	1,620,390	[△] 280,390
経受の常取の収入	140,000	201,500	△ 61,500
経受の常取の収入	1,200,000	1,418,890	△ 218,890
事業活動収入計(1)	584,345,000	570,612,273	13,732,727
支出			
人件費	347,710,000	342,483,201	5,226,799
職員非常勤業務給付	234,400,000	226,292,359	8,107,641
職員非常勤業務給付	36,810,000	34,500,891	2,309,109
職員非常勤業務給付	32,600,000	34,474,981	△ 1,874,981
職員非常勤業務給付	1,000,000	2,319,750	△ 1,319,750
職員非常勤業務給付	42,900,000	44,895,220	△ 1,995,220
職員非常勤業務給付	116,535,000	110,283,309	6,251,691
職員非常勤業務給付	28,200,000	27,111,471	1,088,529
職員非常勤業務給付	6,700,000	6,451,649	248,351
職員非常勤業務給付	18,850,000	18,324,686	525,314
職員非常勤業務給付	2,100,000	1,841,313	258,687
職員非常勤業務給付	550,000	577,144	△ 27,144
職員非常勤業務給付	1,440,000	1,581,086	△ 141,086
職員非常勤業務給付	110,000	61,317	48,683
職員非常勤業務給付	1,030,000	869,840	160,160
職員非常勤業務給付	240,000	221,505	18,495
職員非常勤業務給付	24,830,000	23,926,041	903,959
職員非常勤業務給付	13,870,000	12,069,441	1,800,559
職員非常勤業務給付	4,360,000	4,485,329	△ 125,329
職員非常勤業務給付	2,240,000	2,036,074	203,926
職員非常勤業務給付	7,890,000	7,116,165	773,835
職員非常勤業務給付	5,000	1,576	3,424
職員非常勤業務給付	3,570,000	3,167,189	402,811
職員非常勤業務給付	550,000	441,483	108,517
職員非常勤業務給付	77,713,000	74,669,975	3,043,025
職員非常勤業務給付	1,350,000	1,203,440	146,560
職員非常勤業務給付	2,090,000	1,938,171	151,829
職員非常勤業務給付	485,000	429,468	55,532
職員非常勤業務給付	6,950,000	6,448,204	501,796
職員非常勤業務給付	7,524,000	7,173,033	350,967
職員非常勤業務給付	600,000	488,679	111,321
職員非常勤業務給付	4,500,000	4,053,750	446,250
職員非常勤業務給付	2,100,000	1,793,080	306,920
職員非常勤業務給付	620,000	569,340	50,660
職員非常勤業務給付	930,000	789,134	140,866
職員非常勤業務給付	31,540,000	31,625,160	△ 85,160
職員非常勤業務給付	2,818,000	2,970,225	△ 152,225
職員非常勤業務給付	0	58,000	△ 58,000
職員非常勤業務給付	6,500,000	6,413,200	86,800
職員非常勤業務給付	355,000	249,392	105,608
職員非常勤業務給付	5,300,000	4,806,594	493,406
職員非常勤業務給付	660,000	636,638	23,362
職員非常勤業務給付	630,000	530,928	99,072
職員非常勤業務給付	2,761,000	2,493,539	267,461
職員非常勤業務給付	8,900,000	8,448,522	451,478
職員非常勤業務給付	3,000	1,431	1,569
職員非常勤業務給付	3,000	1,431	1,569
事業活動支出計(2)	550,861,000	535,886,438	14,974,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,484,000	34,725,835	△ 1,241,835
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	145,000,000	130,000,000	15,000,000

施設整備等収入計(4)	145,000,000	130,000,000	15,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	75,000,000	60,000,000	15,000,000
固定資産取得支出	12,798,900	117,844,022	△ 105,045,122
土地取得支出	0	31,917,085	△ 31,917,085
建物取得支出	0	71,792,418	△ 71,792,418
構築物取得支出	0	2,390,997	△ 2,390,997
車両運搬具取得支出	6,298,900	6,188,900	110,000
器具及び備品取得支出	6,500,000	5,554,622	945,378
施設整備等支出計(5)	87,798,900	177,844,022	△ 90,045,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,201,100	△ 47,844,022	105,045,122
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,525,500	2,319,750	△ 794,250
退職給付引当資産取崩収入	1,525,500	2,319,750	△ 794,250
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
サービス区分間繰入金収入	28,300,000	0	28,300,000
その他の活動収入計(7)	30,125,500	2,319,750	27,805,750
支出			
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
サービス区分間繰入金支出	28,300,000	0	28,300,000
その他の活動支出計(8)	28,600,000	0	28,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,525,500	2,319,750	△ 794,250
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,210,600	△ 10,798,437	103,009,037
前期末支払資金残高(12)	0	158,627,555	△ 158,627,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,210,600	147,829,118	△ 55,618,518

第二種社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	568,785,835]	564,830,249]	3,955,586]
施設介護料収益	366,363,162]	367,800,186]	△ 1,437,024]
居宅介護支援介護料収益	121,827,827]	112,785,665]	9,042,162]
利用者等利用料収益	5,737,520]	5,674,000]	63,520]
その他の事業収益	73,619,206]	73,776,253]	△ 157,047]
経常経費寄附金収益	1,238,120]	4,794,145]	△ 3,556,025]
その他の収益	190,000]	195,000]	△ 5,000]
その他の収益	360,200]	369,500]	△ 9,300]
サービス活動収益計(1)	569,336,035]	565,394,749]	3,941,286]
費用			
人件費	340,163,451]	306,806,282]	33,357,169]
職員給与	226,292,359]	231,370,813]	△ 5,078,454]
非常勤職員給付	34,500,891]	32,309,569]	2,191,322]
退職給付	34,474,981]	0]	34,474,981]
福利費	0]	2,211,000]	△ 2,211,000]
事業給付	44,895,220]	40,914,900]	3,980,320]
給食費	110,283,309]	115,468,546]	△ 5,185,237]
介護療養用品	27,111,471]	38,257,806]	△ 11,146,335]
診療・療養衛生材料	6,451,649]	6,449,417]	2,232]
医薬品	18,324,686]	15,382,630]	2,942,056]
保健衛生材料	1,841,313]	2,264,853]	△ 423,540]
医療器具	577,144]	673,528]	△ 96,384]
被服費	1,581,086]	1,810,153]	△ 229,067]
娯楽費	61,317]	202,640]	△ 141,323]
日用品	869,840]	765,186]	104,654]
水道料	221,505]	149,727]	71,778]
燃料費	23,926,041]	21,525,672]	2,400,369]
消耗品	12,069,441]	13,830,969]	△ 1,761,528]
借入金	4,485,329]	2,677,782]	1,807,547]
借入金	2,036,074]	1,797,134]	238,940]
指導費	7,116,165]	6,499,026]	617,139]
指導費	1,576]	2,688]	△ 1,112]
雑費	3,167,189]	2,768,349]	398,840]
雑費	441,483]	410,986]	30,497]
事務費	74,669,975]	60,779,499]	13,890,476]
福利厚生費	1,203,440]	8,549,119]	△ 7,345,679]
旅費	1,938,171]	1,618,776]	319,395]
研修費	429,468]	338,010]	91,458]
印刷費	6,448,204]	6,936,164]	△ 487,960]
事務用品	7,173,033]	4,025,821]	3,147,212]
信託	488,679]	477,238]	11,441]
通信費	4,053,750]	4,905,965]	△ 852,215]
業務費	1,793,080]	1,211,089]	581,991]
業務費	569,340]	245,794]	323,546]
業務費	789,134]	1,192,932]	△ 403,798]
業務費	31,625,160]	18,467,319]	13,157,841]
賃借料	2,970,225]	143,214]	2,827,011]
賃借料	58,000]	0]	58,000]
地租	6,413,200]	5,522,200]	891,000]
税金	249,392]	22,700]	226,692]
建物費	4,806,594]	3,969,825]	836,769]
守外会費	636,638]	415,394]	221,244]
諸費	530,928]	471,212]	59,716]
諸費	2,493,539]	2,266,727]	226,812]
減価償却費	24,672,245]	15,160,972]	9,511,273]
サービス活動費用計(2)	549,788,980]	498,215,299]	51,573,681]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,547,055]	67,179,450]	△ 47,632,395]
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,048]	21,698]	△ 5,650]
その他のサービス活動外収益	1,260,190]	814,698]	445,492]
受入研修費収益	201,500]	274,000]	△ 72,500]
雑収益	1,058,690]	540,698]	517,992]
サービス活動外収益計(4)	1,276,238]	836,396]	439,842]
費用			
支払利息	8,448,522]	8,361,199]	87,323]

配賦1(本入短通)	0	8,361,199	△	8,361,199
配 賦 雑 損	8,448,522	0		8,448,522
その他のサービス活動外費用	1,431	11,400	△	9,969
雑 損 失	1,431	11,400	△	9,969
サービス活動外費用計(5)	8,449,953	8,372,599		77,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,173,715	△ 7,536,203		362,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,373,340	59,643,247	△	47,269,907
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	0	627,815,792	△	627,815,792
特別収益計(8)	0	627,815,792	△	627,815,792
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	627,815,792	△	627,815,792
特別費用計(9)	0	627,815,792	△	627,815,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,373,340	59,643,247	△	47,269,907
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	32,416,185	43,197,016	△	10,780,831
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,789,525	102,840,263	△	58,050,738
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)	44,789,525	102,840,263	△	58,050,738

第二種社会福祉事業 貸借対照表

平成27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		157,136,840	169,748,606	△	12,611,766
現金預金		70,151,392	84,205,833	△	14,054,441
現小普		35,984	0		35,984
口通		73,234	0		73,234
現預		70,042,174	84,205,833	△	14,163,659
事業未蔵替払		86,083,760	84,612,244		1,471,516
事貯立仮		475,242	580,166	△	104,924
金品金		420,636	350,363		70,273
金		5,810	0		5,810
固定資産		564,640,657	544,212,708		20,427,949
基本財産		531,868,129	535,256,501	△	3,388,372
土建		92,287,036	75,085,000		17,202,036
地物		439,581,093	460,171,501	△	20,590,408
その他の固定資産		32,772,528	8,956,207		23,816,321
土建		14,715,049	0		14,715,049
建物		1,461,115	1,726,099	△	264,984
構築物		2,420,239	306,829		2,113,410
車輜		5,420,263	220,000		5,200,263
器具		5,990,157	1,586,744		4,403,413
ソフ		85,455	116,535	△	31,080
退職給付引当金		2,680,250	5,000,000	△	2,319,750
資産の部合計		721,777,497	713,961,314		7,816,183
負 債 の 部					
流動負債		81,979,722	71,121,051		10,858,671
事業未払金		9,171,820	6,154,518		3,017,302
その他の未設		0	126,200	△	126,200
1年内返済予定		72,672,000	60,000,000		12,672,000
未預		0	4,737,662	△	4,737,662
職員預受		0	3,411	△	3,411
金借入金		107,200	98,000		9,200
金		28,702	1,260		27,442
固定負債		495,008,250	440,000,000		55,008,250
設備退職給付引当金		492,328,000	435,000,000		57,328,000
金		2,680,250	5,000,000	△	2,319,750
負債の部合計		576,987,972	511,121,051		65,866,921
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
次期繰越活動増減差額		44,789,525	102,840,263	△	58,050,738
(うち当期活動増減差額)		12,373,340	59,643,247	△	47,269,907
純資産の部合計		144,789,525	202,840,263	△	58,050,738
負債及び純資産の部合計		721,777,497	713,961,314		7,816,183