

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	815,954,000	810,996,568	4,957,432
保育事業収入	242,870,000	242,017,864	852,136
公益事業収入	23,192,000	22,628,211	563,789
経常経費寄附金収入	385,000	375,000	10,000
受取利息配当金収入	6,000	2,966	3,034
その他の収入	8,477,000	8,231,714	245,286
事業活動収入計(1)	1,090,884,000	1,084,252,323	6,631,677
支出			
人件費支出	652,498,000	643,413,653	9,084,347
事業費支出	163,543,000	159,551,302	3,991,698
事務費支出	228,776,500	225,505,399	3,271,101
利用者負担軽減額	3,308,000	3,056,152	251,848
支払利息支出	7,414,000	7,337,717	76,283
その他の支出	4,359,000	4,217,763	141,237
事業活動支出計(2)	1,059,898,500	1,043,081,986	16,816,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,985,500	41,170,337	△ 10,184,837
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,340,000	23,388,000	△ 48,000
固定資産取得支出	1,014,000	998,841	15,159
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,928,384	3,828,384	100,000
施設整備等支出計(5)	28,282,384	28,215,225	67,159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,282,384	△ 28,215,225	△ 67,159
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	550,000	550,000	0
積立資産取崩収入	5,790,000	5,729,770	60,230
その他の活動による収入	129,000	129,000	0
その他の活動収入計(7)	6,469,000	6,408,770	60,230
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
長期貸付金支出	550,000	550,000	0
積立資産支出	10,937,000	10,859,970	77,030
その他の活動による支出	129,000	129,000	0
その他の活動支出計(8)	16,608,000	16,530,970	77,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,139,000	△ 10,122,200	△ 16,800
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,435,884	2,832,912	△ 10,268,796
前期末支払資金残高(12)	185,209,482	185,209,482	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,773,598	188,042,394	△ 10,268,796

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人道分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	退分陽光苑	ふるさとおいわけ	きやんばす東林閣	きやんばす東林閣第二	羊ヶ丘陽光苑	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 308,999,879 ]	[ 139,433,424 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 362,569,285 ]
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 127,926,512 ]	[ 114,092,322 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 90,000 ]	[ 130,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 130,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,698 ]	[ 469 ]	[ 91 ]	[ 44 ]	[ 146 ]	[ 71 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 3,426,710 ]	[ 1,401,420 ]	[ 1,202,652 ]	[ 1,288,092 ]	[ 942,840 ]
	事業活動収入計(1)	91,698	312,551,048	140,859,936	128,128,638	115,350,560	363,642,176
	人件費支出	[ 398,998 ]	[ 189,898,586 ]	[ 88,896,103 ]	[ 86,297,901 ]	[ 58,972,854 ]	[ 226,727,397 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 53,563,056 ]	[ 19,296,544 ]	[ 10,791,607 ]	[ 10,926,302 ]	[ 58,369,727 ]
	事務費支出	[ 2,141,316 ]	[ 35,231,594 ]	[ 26,066,491 ]	[ 41,709,027 ]	[ 35,638,191 ]	[ 83,280,462 ]
	利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 2,358,096 ]	[ 65,021 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 633,035 ]
支払利息支出	[ 0 ]	[ 1,141,121 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 379,846 ]	[ 5,816,760 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 631,059 ]	[ 983,664 ]	[ 1,002,210 ]	[ 1,048,410 ]	[ 552,420 ]	
事業活動支出計(2)	2,540,314	282,221,512	135,305,823	119,800,745	106,965,663	375,388,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,448,616	29,329,536	5,554,112	9,327,893	8,384,957	△ 11,746,615	
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 7,848,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,556,000 ]	[ 9,984,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 270,641 ]	[ 79,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 649,000 ]
	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 ]
	施設整備等支出計(5)	0	8,717,393	79,200	0	5,556,000	13,862,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,717,393	△ 79,200	0	△ 5,556,000	△ 13,862,632	
その他の収入	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 550,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 4,976,860 ]	[ 0 ]	[ 73,630 ]	[ 0 ]	[ 680,280 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退年度修正収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,953,931 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,526,860	129,000	73,630	0	2,634,211
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,992,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 550,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 3,447,065 ]	[ 1,898,655 ]	[ 847,000 ]	[ 751,000 ]	[ 3,916,260 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
退年度修正支出	[ 1,953,931 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	1,953,931	11,989,055	2,027,655	1,847,000	1,751,000	3,916,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,046,069	△ 6,462,195	△ 1,898,655	△ 1,773,370	△ 1,751,000	△ 1,262,049	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,453	14,538,948	3,576,257	7,554,523	1,077,957	△ 25,891,296	
前期末支払資金残高(11)	8,041	95,816,668	30,974,879	22,633,162	13,237,204	22,539,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)	605,494	110,355,616	34,551,136	30,187,685	14,315,161	△ 4,351,768	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人通分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入		[ 810,996,668]				
	保育事業収入		[ 242,017,864]				
	経常経費寄附金収入		[ 375,000]				
	受取利息配当金収入		[ 2,909]				
	その他の収入		[ 8,231,714]				
	事業活動収入計(1)		1,061,624,055				
	事業活動による支出	人件費支出		[ 631,188,839]			
		事業費支出		[ 162,946,236]			
		事務費支出		[ 224,076,081]			
		利用者負担軽減額		[ 3,086,162]			
支払利息支出			[ 7,337,717]				
その他の支出			[ 4,217,763]				
事業活動支出計(2)			1,022,822,788				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,801,267				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 23,388,000]				
		固定資産取得支出	[ 995,841]				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,828,384]				
	施設整備等支出計(5)		28,215,225				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 28,215,225				
その他の収入	長期貸付金回収収入		[ 550,000]				
	積立資産取崩収入		[ 5,729,770]				
	拠点区分間繰入金収入	[ △ 5,000,000]	[ 0]				
	過年度修正収入	[ △ 1,953,931]	[ 0]				
	その他の活動による収入		[ 129,000]				
	その他の活動収入計(7)	△ 6,953,931	6,408,770				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		[ 4,992,000]				
	長期貸付金支出		[ 550,000]				
	積立資産支出		[ 10,859,970]				
	拠点区分間繰入金支出	[ △ 5,000,000]	[ 0]				
	過年度修正支出	[ △ 1,953,931]	[ 0]				
	その他の活動による支出		[ 129,000]				
	その他の活動支出計(8)	△ 6,953,931	16,530,970				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,122,200				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			463,842				
前期末支払資金残高(11)			185,209,482				
当期末支払資金残高(10)+(11)			185,673,324				

公益事業 資金収支内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人道分あけ家の会

(単位:円)

勘定科目	ほっぽり	はーと	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入 活動による収入	公益事業収入	[ 13,848,141]	[ 8,780,070]		[ 22,628,211]	
	受取利息配当金収入	[ 32]	[ 25]		[ 57]	
	事業活動収入計(1)	13,848,173	8,780,095		22,628,268	
	人件費支出	[ 7,170,220]	[ 6,054,668]		[ 12,224,814]	
	事業費支出	[ 5,168,388]	[ 1,436,678]		[ 6,605,066]	
活動による支出	事務費支出	[ 713,876]	[ 715,440]		[ 1,429,316]	
	事業活動支出計(2)	13,052,492	7,205,706		20,259,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795,681	1,573,389		2,369,070	
	施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設による支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
	その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0		0		
活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	795,681	1,573,389		2,369,070	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,681	1,573,389		2,369,070		