

## 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

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	585,903	-585,903	
	就労支援事業収入	20,386,989	18,479,634	1,907,355	
	障害福祉サービス等事業収入	715,745,368	722,080,992	-6,335,624	
	借入金利息補助金収入	272,340	272,340	0	
	経常経費寄附金収入	7,300,000	8,982,639	-1,682,639	
	受取利息配当金収入	1,159	373	786	
	その他の収入	16,176,776	16,905,636	-728,860	
	事業活動収入計	759,882,632	767,307,517	-7,424,885	
	支出				
	人件費支出	560,939,017	566,813,905	-5,874,888	
	事業費支出	54,289,843	55,506,941	-1,217,098	
	事務費支出	104,111,711	105,465,085	-1,353,374	
	就労支援事業支出	21,610,024	19,395,370	2,214,654	
支払利息支出	283,682	283,682	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,900	-21,900		
事業活動支出計	741,234,277	747,486,883	-6,252,606		
事業活動資金収支差額	18,648,355	19,820,634	-1,172,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	992,990	992,990	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	0	424,000		
施設整備等支出計	3,456,990	3,032,990	424,000		
施設整備等資金収支差額	-3,456,990	-3,032,990	-424,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,361,000	9,762,154	-1,401,154	
その他の活動支出計	8,361,000	9,762,154	-1,401,154		
その他の活動資金収支差額	-8,361,000	-9,762,154	1,401,154		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,830,365	7,025,490	-195,125		
前期末支払資金残高	180,581,267	180,581,267	0		
当期末支払資金残高	187,411,632	187,606,757	-195,125		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	585,903	820,209	-234,306
		就労支援事業収益	18,479,634	18,958,395	-478,761
		障害福祉サービス等事業収益	722,080,992	703,445,592	18,635,400
		経常経費寄附金収益	8,982,639	9,492,000	-509,361
		サービス活動収益計	750,129,168	732,716,196	17,412,972
	費用	人件費	566,813,905	542,344,777	24,469,128
		事業費	55,506,941	47,750,193	7,756,748
		事務費	105,465,085	102,402,642	3,062,443
		就労支援事業費用	19,230,110	19,384,035	-153,925
		減価償却費	27,225,016	27,383,226	-158,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,573,134	-18,082,828	509,694		
徴収不能額	21,900	0	21,900		
サービス活動費用計	756,689,823	721,182,045	35,507,778		
サービス活動増減差額	-6,560,655	11,534,151	-18,094,806		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	272,340	296,820	-24,480
		受取利息配当金収益	373	318	55
		その他のサービス活動外収益	16,905,636	17,527,009	-621,373
	サービス活動外収益計	17,178,349	17,824,147	-645,798	
	費用	支払利息	283,682	309,182	-25,500
サービス活動外費用計	283,682	309,182	-25,500		
サービス活動外増減差額	16,894,667	17,514,965	-620,298		
経常増減差額	10,334,012	29,049,116	-18,715,104		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	30
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3	3
	特別費用計	0	27	-27	
特別増減差額	0	-27	27		
当期活動増減差額	10,334,012	29,049,089	-18,715,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	201,587,765	177,309,789	24,277,976	
	当期末繰越活動増減差額	211,921,777	206,358,878	5,562,899	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	400,000	-400,000	
	その他の積立金積立額	9,762,154	5,171,113	4,591,041	
	次期繰越活動増減差額	202,159,623	201,587,765	571,858	

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人あけぼの福祉会

(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	214,105,080	208,778,740	5,326,340	流動負債	27,703,988	29,568,398	-1,864,410
現金預金	116,376,583	110,451,746	5,924,837	事業未払金	24,311,062	25,507,264	-1,196,202
事業未収金	93,610,232	93,906,639	-296,407	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
商品・製品	834,335	669,075	165,260	預り金	10,500	88,720	-78,220
立替金	1,016,720	1,485,300	-468,580	職員預り金	1,228,958	1,758,415	-529,457
前払金	337,730	300,000	37,730	仮受金	113,468	173,999	-60,531
前払費用	1,889,480	1,910,980	-21,500				
仮払金	40,000	55,000	-15,000				
固定資産	500,472,829	516,942,701	-16,469,872	固定負債	36,803,300	38,143,300	-1,340,000
基本財産	345,679,294	360,160,166	-14,480,872	設備資金借入金	19,550,000	21,590,000	-2,040,000
建物	345,679,294	360,160,166	-14,480,872	退職給付引当金	17,253,300	16,553,300	700,000
その他の固定資産	154,793,535	156,782,535	-1,989,000	負債の部合計	64,507,288	67,711,698	-3,204,410
建物	75,800,764	80,427,080	-4,626,316	純資産の部			
機械及び装置	465,790	556,073	-90,283	基本金	25,769,868	25,769,868	0
車輛運搬具	7,550,824	10,351,417	-2,800,593	国庫補助金等特別積立金	377,032,238	394,605,372	-17,573,134
器具及び備品	7,780,730	11,991,883	-4,211,153	その他の積立金	45,108,892	36,046,738	9,062,154
権利	743,896	743,896	0	施設整備積立金	28,795,287	23,934,244	4,861,043
ソフトウェア	89,339	112,148	-22,809	住まいの場創設積立金	1,710,000	610,000	1,100,000
退職積立資産	17,253,300	16,553,300	700,000	車両購入積立金	14,002,605	11,502,494	2,500,111
施設整備積立資産	28,795,287	23,934,244	4,861,043	工賃変動積立金	601,000	0	601,000
住まいの場創設積立資産	1,710,000	610,000	1,100,000	次期繰越活動増減差額	202,159,623	201,587,765	571,858
車両購入積立資産	14,002,605	11,502,494	2,500,111	(うち当期活動増減差額)	10,334,012	29,049,089	-18,715,077
工賃変動積立資産	601,000	0	601,000	純資産の部合計	650,070,621	658,009,743	-7,939,122
資産の部合計	714,577,909	725,721,441	-11,143,532	負債及び純資産の部合計	714,577,909	725,721,441	-11,143,532