

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	387,557	431,340	-43,783	
	就労支援事業収入	22,167,920	21,751,878	416,042	
	障害福祉サービス等事業収入	692,957,127	701,159,020	-8,201,893	
	借入金利息補助金収入	321,300	321,300	0	
	経常経費寄附金収入	7,300,000	7,691,672	-391,672	
	受取利息配当金収入	133	236	-103	
	その他の収入	11,330,731	11,684,591	-353,860	
	事業活動収入計	734,464,768	743,040,037	-8,575,269	
	支出				
人件費支出	526,463,468	524,701,643	1,761,825		
事業費支出	56,810,424	57,012,844	-202,420		
事務費支出	115,299,318	103,824,327	11,474,991		
就労支援事業支出	20,952,000	20,591,582	360,418		
支払利息支出	334,682	334,682	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	19,960	-19,960		
事業活動支出計	719,859,892	706,485,038	13,374,854		
事業活動資金収支差額	14,604,876	36,554,999	-21,950,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	516,000	-516,000	
	施設整備等収入計	0	516,000	-516,000	
	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	6,442,605	17,766,445	-11,323,840		
施設整備等支出計	8,482,605	19,806,445	-11,323,840		
施設整備等資金収支差額	-8,482,605	-19,290,445	10,807,840		
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	5,061,000	6,477,083	-1,416,083	
	その他の活動支出計	5,061,000	6,477,083	-1,416,083	
その他の活動資金収支差額	-5,061,000	-6,477,083	1,416,083		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,061,271	10,787,471	-9,726,200		
前期末支払資金残高	143,086,174	143,086,174	0		
当期末支払資金残高	144,147,445	153,873,645	-9,726,200		

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	介護保険事業収益	431,340	0	431,340
		就労支援事業収益	21,751,878	19,988,699	1,763,179
		障害福祉サービス等事業収益	701,159,020	659,282,496	41,876,524
	益	生活保護事業収益	0	232,624	-232,624
		経常経費寄附金収益	7,691,672	7,462,570	229,102
		サービス活動収益計	731,033,910	686,966,389	44,067,521
	費	人件費	525,401,643	512,787,888	12,613,755
		事業費	57,012,844	56,463,199	549,645
		事務費	103,824,327	102,164,246	1,660,081
		就労支援事業費用	20,800,232	19,270,040	1,530,192
用	減価償却費	26,214,825	25,333,110	881,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,390,620	-19,249,344	858,724	
	徴収不能額	19,960	26,900	-6,940	
	サービス活動費用計	714,883,211	696,796,039	18,087,172	
	サービス活動増減差額	16,150,699	-9,829,650	25,980,349	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	321,300	345,780	-24,480
		受取利息配当金収益	236	216	20
		その他のサービス活動外収益	11,684,591	10,758,714	925,877
		サービス活動外収益計	12,006,127	11,104,710	901,417
	費用	支払利息	334,682	360,182	-25,500
	サービス活動外費用計	334,682	360,182	-25,500	
	サービス活動外増減差額	11,671,445	10,744,528	926,917	
経常増減差額		27,822,144	914,878	26,907,266	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,690,000	-1,690,000
		施設整備等寄附金収益	516,000	0	516,000
		特別収益計	516,000	1,690,000	-1,174,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,690,000	-1,690,000
	特別費用計	1	1,690,000	-1,689,999	
	特別増減差額	515,999	0	515,999	
当期活動増減差額		28,338,143	914,878	27,423,265	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	154,748,729	155,694,921	-946,192
		当期末繰越活動増減差額	183,086,872	156,609,799	26,477,073
	活動	基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
	増減	その他の積立金積立額	5,777,083	1,861,070	3,916,013
	次期繰越活動増減差額	177,309,789	154,748,729	22,561,060	

法人単位貸借対照表  
令和2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	194,088,152	189,833,697	4,254,455	流動負債	41,646,872	47,971,238	-6,324,366
現金預金	98,146,256	103,583,687	-5,437,431	事業未払金	39,051,589	40,612,434	-1,560,845
事業未収金	90,983,639	83,030,325	7,953,314	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収補助金	0	50,000	-50,000	預り金	10,500	3,471	7,029
商品・製品	607,635	816,285	-208,650	職員預り金	461,483	4,998,928	-4,537,445
立替金	1,818,153	673,931	1,144,222	仮受金	83,300	316,405	-233,105
前払金	300,289	300,289	0				
前払費用	1,864,480	1,259,510	604,970				
仮払金	367,700	119,670	248,030				
固定資産	534,785,505	536,756,803	-1,971,298	固定負債	39,483,300	40,823,300	-1,340,000
基本財産	374,641,038	389,121,910	-14,480,872	設備資金借入金	23,630,000	25,670,000	-2,040,000
建物	374,641,038	389,121,910	-14,480,872	退職給付引当金	15,853,300	15,153,300	700,000
その他の固定資産	160,144,467	147,634,893	12,509,574	負債の部合計	81,130,172	88,794,538	-7,664,366
建物	85,101,959	80,488,084	4,613,875	純資産の部			
機械及び装置	646,356	379,750	266,606	基本金	25,769,868	25,769,868	0
車輛運搬具	13,604,224	12,556,495	1,047,729	国庫補助金等特別積立金	412,688,203	431,078,823	-18,390,620
器具及び備品	12,219,107	12,114,826	104,281	その他の積立金	31,975,625	26,198,542	5,777,083
権利	743,896	743,896	0	施設整備積立金	21,573,221	18,696,212	2,877,009
退職積立資産	15,853,300	15,153,300	700,000	住まいの場創設積立金	500,000	0	500,000
施設整備積立資産	21,573,221	18,696,212	2,877,009	車両購入積立金	9,502,404	7,502,330	2,000,074
住まいの場創設積立資産	500,000	0	500,000	工賃変動積立金	400,000	0	400,000
車両購入積立資産	9,502,404	7,502,330	2,000,074	次期繰越活動増減差額	177,309,789	154,748,729	22,561,060
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000	(うち当期活動増減差額)	28,338,143	914,878	27,423,265
				純資産の部合計	647,743,485	637,795,962	9,947,523
資産の部合計	728,873,657	726,590,500	2,283,157	負債及び純資産の部合計	728,873,657	726,590,500	2,283,157