

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

社会福祉法人追分あけぼの会

(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	[293,468,950]	[0]	[293,468,950]
	保育事業収益	[116,594,814]	[0]	[116,594,814]
	経常経費寄附金収益	[504,000]	[0]	[504,000]
	サービス活動収益計 (1)	410,567,764	0	410,567,764
	費用			
	人件費	[252,911,461]	[0]	[252,911,461]
	事業費	[57,470,957]	[0]	[57,470,957]
	事務費	[95,969,493]	[0]	[95,969,493]
	利用者負担軽減額	[1,357,298]	[0]	[1,357,298]
減価償却費	[13,072,351]	[0]	[13,072,351]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,663,038]	[0]	[△ 11,663,038]	
サービス活動費用計 (2)	409,118,522	0	409,118,522	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,449,242	0	1,449,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[32,316]	[0]	[32,316]
	その他のサービス活動外収益	[3,586,466]	[0]	[3,586,466]
	サービス活動外収益計 (4)	3,618,782	0	3,618,782
	費用			
	支払利息	[938,419]	[0]	[938,419]
その他のサービス活動外費用	[2,486,699]	[0]	[2,486,699]	
サービス活動外費用計 (5)	3,425,118	0	3,425,118	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	193,664	0	193,664	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,642,906	0	1,642,906	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[35,726,000]	[0]	[35,726,000]
	特別収益計 (8)	35,726,000	0	35,726,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[35,726,000]	[0]	[35,726,000]	
特別費用計 (9)	35,726,000	0	35,726,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,642,906	0	1,642,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[168,412,127]	[0]	[168,412,127]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,055,033	0	170,055,033
	基本金取崩額 (14)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	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)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,055,033	0	171,055,033

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	[0]	[209,308,810]	[84,160,140]	
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[208,000]	[271,000]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	208,000	209,579,810	84,160,140	
	費用	人件費	[0]	[135,653,733]	[55,995,795]
		事業費	[0]	[32,360,802]	[12,821,231]
		事務費	[6,033,831]	[25,673,561]	[20,865,158]
		利用者負担軽減額	[0]	[1,357,298]	[0]
		減価償却費	[0]	[10,018,355]	[378,237]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,812,903]	[△ 2,875,785]		
サービス活動費用計(2)	6,033,831	198,250,846	87,184,636		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,825,831	11,328,964	△ 3,024,496		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[8]	[28,359]	[1,032]	
	その他のサービス活動外収益	[11,000]	[1,446,076]	[1,188,494]	
	サービス活動外収益計(4)	11,008	1,474,435	1,189,526	
	費用	支払利息	[0]	[0]	[448,761]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[903,852]	[850,586]
	サービス活動外費用計(5)	0	903,852	1,299,347	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,008	570,583	△ 109,821	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,814,823	11,899,547	△ 3,134,317	
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益		[0]	[0]	[35,726,000]	
拠点区分間繰入金収益		[5,930,000]	[0]	[24,200,000]	
拠点区分間固定資産移管収益		[2,000,000]	[0]	[0]	
特別収益計(8)		7,930,000	0	59,926,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[35,726,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[30,130,000]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[2,000,000]	[0]	
特別費用計(9)	0	32,130,000	35,726,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,930,000	△ 32,130,000	24,200,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,115,177	△ 20,230,453	21,065,683		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	[0]	[152,767,093]	[8,903,481]	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,115,177	132,536,640	29,969,164	
	基本金取崩額(14)	[0]	[2,000,000]	[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]	[1,000,000]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,115,177	133,536,640	29,969,164	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		きゃんぼす東林間	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[293,468,950]
		保育事業収益	[116,594,814]	[116,594,814]
		経常経費寄附金収益	[25,000]	[504,000]
		サービス活動収益計(1)	116,619,814	410,567,764
	費用	人件費	[61,261,933]	[252,911,461]
		事業費	[12,288,924]	[57,470,957]
		事務費	[43,396,943]	[95,969,493]
		利用者負担軽減額	[0]	[1,357,298]
		減価償却費	[2,675,759]	[13,072,351]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,974,350]	[△ 11,663,038]
	サービス活動費用計(2)	117,649,209	409,118,522	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,029,395	1,449,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,917]	[32,316]
		その他のサービス活動外収益	[940,896]	[3,586,466]
		サービス活動外収益計(4)	943,813	3,618,782
	費用	支払利息	[489,658]	[938,419]
		その他のサービス活動外費用	[732,261]	[2,486,699]
	サービス活動外費用計(5)	1,221,919	3,425,118	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 278,106	193,664	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,307,501	1,642,906	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[35,726,000]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]
		特別収益計(8)	0	35,726,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[35,726,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	
	特別費用計(9)	0	35,726,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,307,501	1,642,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,741,553]	[168,412,127]	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,434,052	170,055,033	
	基本金取崩額(14)	[0]	[2,000,000]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,434,052	171,055,033	