

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[318,788,905]	[293,468,950]	[25,319,955]
	保育事業収益	[123,002,744]	[116,594,814]	[6,407,930]
	経常経費寄附金収益	[600,990]	[504,000]	[96,990]
	サービス活動収益計 (1)	442,392,639	410,567,764	31,824,875
	費用			
	人件費	[283,741,276]	[252,911,461]	[30,829,815]
	事業費	[56,328,250]	[57,470,957]	[△ 1,142,707]
	事務費	[79,738,015]	[95,969,493]	[△ 16,231,478]
	利用者負担軽減額	[1,918,892]	[1,357,298]	[561,594]
減価償却費	[14,971,323]	[13,072,351]	[1,898,972]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,564,116]	[△ 11,663,038]	[1,098,922]	
サービス活動費用計 (2)	426,133,640	409,118,522	17,015,118	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,258,999	1,449,242	14,809,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[9,397]	[32,316]	[△ 22,919]
	その他のサービス活動外収益	[4,706,868]	[3,586,466]	[1,120,402]
	サービス活動外収益計 (4)	4,716,265	3,618,782	1,097,483
	費用			
支払利息	[707,083]	[938,419]	[△ 231,336]	
その他のサービス活動外費用	[2,860,440]	[2,486,699]	[373,741]	
サービス活動外費用計 (5)	3,567,523	3,425,118	142,405	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,148,742	193,664	955,078	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,407,741	1,642,906	15,764,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,464,400]	[35,726,000]	[△ 34,261,600]
	特別収益計 (8)	1,464,400	35,726,000	△ 34,261,600
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,464,400]	[35,726,000]	[△ 34,261,600]	
特別費用計 (9)	1,464,400	35,726,000	△ 34,261,600	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,407,741	1,642,906	15,764,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[171,055,033]	[168,412,127]	[2,642,906]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,462,774	170,055,033	18,407,741
	基本金取崩額 (14)	[0]	[2,000,000]	[△ 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)	[72,000,000]	[1,000,000]	[71,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,462,774	171,055,033	△ 54,592,259

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	介護保険事業収益	[0]	[208,108,165]	[110,680,740]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[424,130]	[166,860]	[10,000]
	サービス活動収益計(1)	424,130	208,275,025	110,690,740
活動増減の部	人件費	[0]	[133,335,554]	[75,625,605]
	事業費	[0]	[30,589,180]	[14,558,772]
	事務費	[1,974,756]	[27,735,521]	[21,308,479]
	利用者負担軽減額	[0]	[1,918,892]	[0]
	減価償却費	[0]	[9,867,203]	[2,269,423]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,051,214]	[△ 2,013,752]
	サービス活動費用計(2)	1,974,756	197,395,136	111,748,527
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,550,626	10,879,889	△ 1,057,787
サービス	受取利息配当金収益	[787]	[5,888]	[1,546]
	その他のサービス活動外収益	[6,610]	[1,995,138]	[1,484,240]
	サービス活動外収益計(4)	7,397	2,001,026	1,485,786
活動外増減の部	支払利息	[0]	[0]	[324,076]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[992,158]	[856,592]
	サービス活動外費用計(5)	0	992,158	1,180,668
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,397	1,008,868	305,118
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,543,229	11,888,757	△ 752,669
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[11,552,000]	[0]	[2,112,000]
	特別収益計(8)	11,552,000	0	2,112,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[13,664,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	13,664,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,552,000	△ 13,664,000	2,112,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,008,771	△ 1,775,243	1,359,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,115,177]	[133,536,640]	[29,969,164]
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,123,948	131,761,397	31,328,495
	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)	[10,000,000]	[62,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,123,948	69,761,397	31,328,495

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		きゃんばす東林間	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 活動 増減 の部	収入	介護保険事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益	[0] [123,002,744] [0]	[318,788,905] [123,002,744] [600,990]	
	サービス活動収益計(1)		123,002,744	442,392,639	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	[74,780,117] [11,180,298] [28,719,259] [0] [2,834,697] [△ 2,499,150]	[283,741,276] [56,328,250] [79,738,015] [1,918,892] [14,971,323] [△ 10,564,116]	
	サービス活動費用計(2)		115,015,221	426,133,640	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,987,523	16,258,999	
	サービス 活動 外 増減 の部	収入	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	[1,176] [1,220,880]	[9,397] [4,706,868]
		サービス活動外収益計(4)		1,222,056	4,716,265
費用		支払利息 その他のサービス活動外費用	[383,007] [1,011,690]	[707,083] [2,860,440]	
サービス活動外費用計(5)		1,394,697	3,567,523		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 172,641	1,148,742		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,814,882	17,407,741		
特別 増 減 の部		収入	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	[1,464,400] [0]	[1,464,400] [0]
	特別収益計(8)		1,464,400	1,464,400	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	[1,464,400] [0]	[1,464,400] [0]	
	特別費用計(9)		1,464,400	1,464,400	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,814,882	17,407,741		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		[5,434,052]	[171,055,033]	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,248,934	188,462,774	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	
	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]	[72,000,000]	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,248,934	116,462,774	