

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 収益	介護保険事業収益	[ 339,331,658]	[ 318,788,905]	[ 20,542,753]
	保育事業収益	[ 126,697,031]	[ 123,002,744]	[ 3,694,287]
	経常経費寄附金収益	[ 350,640]	[ 600,990]	[△ 250,350]
サービス活動収益計(1)		466,379,329	442,392,639	23,986,690
活動 増減 の 部	人件費	[ 289,224,483]	[ 283,741,276]	[ 5,483,207]
	事業費	[ 74,045,824]	[ 56,328,250]	[ 17,717,574]
	事務費	[ 92,170,356]	[ 79,738,015]	[ 12,432,341]
	利用者負担軽減額	[ 2,171,013]	[ 1,918,892]	[ 252,121]
	減価償却費	[ 16,095,105]	[ 14,971,323]	[ 1,123,782]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,733,018]	[△ 10,564,116]	[△ 6,168,902]
	サービス活動費用計(2)	456,973,763	426,133,640	30,840,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,405,566	16,258,999	△ 6,853,433
サービス 収益	受取利息配当金収益	[ 33,182]	[ 9,397]	[ 23,785]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,571,421]	[ 4,706,868]	[ 3,864,553]
サービス活動外収益計(4)		8,604,603	4,716,265	3,888,338
活動 外 増減 の 部	支払利息	[ 485,946]	[ 707,083]	[△ 221,137]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,854,447]	[ 2,860,440]	[△ 5,993]
	サービス活動外費用計(5)	3,340,393	3,567,523	△ 227,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,264,210	1,148,742	4,115,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,669,776	17,407,741	△ 2,737,965
特別 増減 の 部	取 施設整備等補助金収益	[ 128,953,000]	[ 1,464,400]	[ 127,488,600]
	増 特別収益計(8)	128,953,000	1,464,400	127,488,600
	減 固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 128,953,000]	[ 1,464,400]	[ 127,488,600]
特別費用計(9)		128,953,001	1,464,400	127,488,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,669,775	17,407,741	△ 2,737,966
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	116,462,774	171,055,033	△ 54,592,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,132,549	188,462,774	△ 57,330,225
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 33,000,000]	[ 0]	[ 33,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 72,000,000]	[△ 72,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,132,549	116,462,774	47,669,775

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	きゃんばす東林間	
サービス収益	介護保険事業収益	[ 0]	[ 214,542,273]	[ 124,789,385]	[ 0]	
	保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 126,697,031]	
	経常経費寄附金収益	[ 316,000]	[ 31,640]	[ 3,000]	[ 0]	
	サービス活動収益計(1)	316,000	214,573,913	124,792,385	126,697,031	
活動増減の部	人件費	[ 0]	[ 138,042,510]	[ 75,954,703]	[ 75,227,270]	
	事業費	[ 0]	[ 39,952,528]	[ 15,873,639]	[ 18,219,657]	
	事務費	[ 2,851,861]	[ 32,929,891]	[ 21,847,149]	[ 34,541,455]	
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 2,027,254]	[ 143,759]	[ 0]	
	減価償却費	[ 0]	[ 10,419,402]	[ 2,468,865]	[ 3,206,838]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 12,482,600]	[△ 2,081,668]	[△ 2,168,750]	
	サービス活動費用計(2)	2,851,861	210,888,985	114,206,447	129,026,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,535,861	3,684,928	10,585,938	△ 2,329,439	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[ 16,601]	[ 13,581]	[ 1,326]	[ 1,674]	
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 4,457,503]	[ 2,857,770]	[ 1,256,148]	
	サービス活動外収益計(4)	16,601	4,471,084	2,859,096	1,257,822	
活動外増減の部	支払利息	[ 61,846]	[ 0]	[ 143,513]	[ 280,587]	
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,017,115]	[ 765,954]	[ 1,071,378]	
	サービス活動外費用計(5)	61,846	1,017,115	909,467	1,351,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,245	3,453,969	1,949,629	△ 94,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,581,106	7,138,897	12,535,567	△ 2,423,582	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 97,820,000]	[ 1,630,000]	[ 29,503,000]	
	取 拠点区分間繰入金収益	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 11,877,415]	
		特別収益計(8)	6,000,000	97,820,000	4,630,000	41,380,415
	減 固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[ 0]	[ 0]	
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 97,820,000]	[ 1,630,000]	[ 29,503,000]	
活動増減差額の部	取 拠点区分間繰入金費用	[ 11,877,415]	[ 9,000,000]	[ 0]	[ 0]	
		特別費用計(9)	11,877,415	106,820,001	1,630,000	29,503,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,877,415	△ 9,000,001	3,000,000	11,877,415	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,458,521	△ 1,861,104	15,535,567	9,453,833	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	2,123,948	69,761,397	31,328,495	13,248,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,334,573	67,900,293	46,864,062	22,702,767	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000]	[ 23,000,000]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,665,427	90,900,293	46,864,062	22,702,767	

### 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		合計	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	[ 339,331,658]		[ 339,331,658]
	保育事業収益	[ 126,697,031]		[ 126,697,031]
	経常経費寄附金収益	[ 350,640]		[ 350,640]
	サービス活動収益計(1)	466,379,329		466,379,329
	費用			
	人件費	[ 289,224,483]		[ 289,224,483]
	事業費	[ 74,045,824]		[ 74,045,824]
	事務費	[ 92,170,356]		[ 92,170,356]
	利用者負担軽減額	[ 2,171,013]		[ 2,171,013]
減価償却費	[ 16,095,105]		[ 16,095,105]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,733,018]		[△ 16,733,018]	
サービス活動費用計(2)	456,973,763		456,973,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,405,566		9,405,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 33,182]		[ 33,182]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,571,421]		[ 8,571,421]
	サービス活動外収益計(4)	8,604,603		8,604,603
	費用			
	支払利息	[ 485,946]		[ 485,946]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,854,447]		[ 2,854,447]
	サービス活動外費用計(5)	3,340,393		3,340,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,264,210		5,264,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,669,776		14,669,776
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 128,953,000]		[ 128,953,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 20,877,415]	[△ 20,877,415]	[ 0]
	特別収益計(8)	149,830,415	△ 20,877,415	128,953,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1]		[ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 128,953,000]		[ 128,953,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 20,877,415]	[△ 20,877,415]	[ 0]
	特別費用計(9)	149,830,416	△ 20,877,415	128,953,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,669,775		14,669,775	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	116,462,774		116,462,774	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,132,549		131,132,549	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 33,000,000]		[ 33,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]		[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,132,549		164,132,549