

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[395,320,671]	[339,331,658]	[55,989,013]
	保育事業収益	[219,473,009]	[126,697,031]	[92,775,978]
	経常経費寄附金収益	[211,000]	[350,640]	[△ 139,640]
	サービス活動収益計(1)	615,004,680	466,379,329	148,625,351
活動増減の部	人件費	[401,111,998]	[289,224,483]	[111,887,515]
	事業費	[80,808,363]	[74,045,824]	[6,762,539]
	事務費	[131,001,667]	[92,170,356]	[38,831,311]
	利用者負担軽減額	[2,663,139]	[2,171,013]	[492,126]
	減価償却費	[33,793,228]	[16,095,105]	[17,698,123]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,908,766]	[△ 16,733,018]	[△ 175,748]
	サービス活動費用計(2)	632,469,629	456,973,763	175,495,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,464,949	9,405,566	△ 26,870,515
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[29,236]	[33,182]	[△ 3,946]
	その他のサービス活動外収益	[22,744,641]	[8,571,421]	[14,173,220]
	サービス活動外収益計(4)	22,773,877	8,604,603	14,169,274
費用増減の部	支払利息	[1,784,540]	[485,946]	[1,298,594]
	その他のサービス活動外費用	[3,115,199]	[2,854,447]	[260,752]
	サービス活動外費用計(5)	4,899,739	3,340,393	1,559,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,874,138	5,264,210	12,609,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,189	14,669,776	△ 14,260,587
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[74,388,000]	[128,953,000]	[△ 54,565,000]
	特別収益計(8)	74,388,000	128,953,000	△ 54,565,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[74,388,000]	[128,953,000]	[△ 54,565,000]
	特別費用計(9)	74,388,000	128,953,001	△ 54,565,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,189	14,669,775	△ 14,260,586
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,132,549	116,462,774	47,669,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,541,738	131,132,549	33,409,189
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)	[40,000,000]	[33,000,000]	[7,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,541,738	164,132,549	35,409,189

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	きゃんばす東林間第二
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[268,071,314]	[127,249,357]	[0]	[0]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[122,486,997]	[96,986,012]
	経常経費寄附金収益	[181,000]	[30,000]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	181,000	268,101,314	127,249,357	122,486,997	96,986,012
	人件費	[0]	[182,495,391]	[79,001,850]	[75,204,449]	[60,725,948]
	事業費	[0]	[45,777,948]	[18,422,934]	[10,421,487]	[6,185,994]
	事務費	[3,258,147]	[37,415,345]	[23,492,621]	[30,773,169]	[25,437,536]
	利用者負担軽減額	[0]	[2,604,874]	[58,265]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[21,684,402]	[3,466,075]	[3,242,472]	[5,400,279]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 10,613,218]	[△ 2,421,251]	[△ 2,168,751]	[△ 1,705,546]
サービス活動費用計(2)	3,258,147	279,364,742	122,020,494	117,472,826	96,044,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,077,147	△ 11,263,428	5,228,863	5,014,171	941,801	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,605]	[25,030]	[266]	[232]	[103]
	その他のサービス活動外収益	[1,050,645]	[17,847,354]	[1,533,930]	[1,216,620]	[1,096,092]
	サービス活動外収益計(4)	1,054,250	17,872,384	1,534,196	1,216,852	1,096,195
	支払利息	[0]	[1,026,539]	[42,566]	[176,557]	[538,888]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[513,173]	[656,094]	[1,036,842]	[909,090]
サービス活動外費用計(5)	0	1,539,712	698,650	1,213,399	1,447,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,250	16,332,672	835,546	3,453	△ 351,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,022,897	5,069,244	6,064,409	5,017,624	590,018	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[388,000]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,112,124]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[83,503,000]	[82,705,269]
	特別収益計(8)	1,000,000	388,000	0	83,503,000	87,817,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[388,000]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[33,000,000]	[1,000,000]	[5,112,124]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[756,000]	[0]	[82,705,269]	[83,503,000]	
特別費用計(9)	0	34,144,000	1,000,000	87,817,393	83,503,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 33,756,000	△ 1,000,000	△ 4,314,393	4,314,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,022,897	△ 28,686,756	5,064,409	703,231	4,904,411	
繰前繰越活動増減差額(12)	3,665,427	90,900,293	46,864,062	22,702,767	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,642,530	62,213,537	51,928,471	23,405,998	4,904,411	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[40,000,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,642,530	97,213,537	51,928,471	23,405,998	4,904,411

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		羊ヶ丘陽光苑	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]		[395,320,671]		
	保育事業収益	[0]		[219,473,009]		
	経常経費寄附金収益	[0]		[211,000]		
	サービス活動収益計(1)	0		615,004,680		
	人件費	[3,684,360]		[401,111,998]		
	事業費	[0]		[80,808,363]		
	事務費	[10,624,849]		[131,001,667]		
	利用者負担軽減額	[0]		[2,663,139]		
	減価償却費	[0]		[33,793,228]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 16,908,766]		
サービス活動費用計(2)	14,309,209		632,469,629			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,309,209		△ 17,464,949			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]		[29,236]		
	その他のサービス活動外収益	[0]		[22,744,641]		
	サービス活動外収益計(4)	0		22,773,877		
	支払利息	[0]		[1,784,540]		
	その他のサービス活動外費用	[0]		[3,115,199]		
サービス活動外費用計(5)	0		4,899,739			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		17,874,138			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,309,209		409,189			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[74,000,000]		[74,388,000]		
	拠点区分間繰入金収益	[33,000,000]	[△ 39,112,124]	[0]		
	拠点区分間固定資産移管収益	[756,000]	[△ 166,964,269]	[0]		
	特別収益計(8)	107,756,000	△ 206,076,393	74,388,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[74,000,000]		[74,388,000]		
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 39,112,124]	[0]		
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[△ 166,964,269]	[0]			
特別費用計(9)	74,000,000	△ 206,076,393	74,388,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,756,000		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,446,791		409,189			
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0		164,132,549			
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,446,791		164,541,738			
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[40,000,000]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[5,000,000]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,446,791		199,541,738		