

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

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	[579,551,826]	[395,320,671]	[184,231,155]
	保育事業収益	[237,178,137]	[219,473,009]	[17,705,128]
	経常経費寄附金収益	[806,000]	[211,000]	[595,000]
	サービス活動収益計(1)	817,535,963	615,004,680	202,531,283
活動 増減 の部	費用			
	人件費	[536,173,579]	[401,111,998]	[135,061,581]
	事業費	[153,129,943]	[80,808,363]	[72,321,580]
	事務費	[188,057,435]	[131,001,667]	[57,055,768]
	利用者負担軽減額	[2,628,591]	[2,663,139]	[△ 34,548]
	減価償却費	[63,276,747]	[33,793,228]	[29,483,519]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 52,331,940]	[△ 16,908,766]	[△ 35,423,174]
	サービス活動費用計(2)	890,934,355	632,469,629	258,464,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,398,392	△ 17,464,949	△ 55,933,443
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	[28,033]	[29,236]	[△ 1,203]
	その他のサービス活動外収益	[7,696,123]	[22,744,641]	[△ 15,048,518]
	サービス活動外収益計(4)	7,724,156	22,773,877	△ 15,049,721
	費用			
	支払利息	[6,598,033]	[1,784,540]	[4,813,493]
	その他のサービス活動外費用	[4,113,977]	[3,115,199]	[998,778]
	サービス活動外費用計(5)	10,712,010	4,899,739	5,812,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,987,854	17,874,138	△ 20,861,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,386,246	409,189	△ 76,795,435
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[197,180,000]	[74,388,000]	[122,792,000]
	固定資産受贈額	[4,853,150]	[0]	[4,853,150]
	特別収益計(8)	202,033,150	74,388,000	127,645,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[197,180,000]	[74,388,000]	[122,792,000]
	特別費用計(9)	197,180,002	74,388,000	122,792,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,853,148	0	4,853,148
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,533,098	409,189	△ 71,942,287
繰越 活動 増減 差額 の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	199,541,738	164,132,549	35,409,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,008,640	164,541,738	△ 36,533,098
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[40,000,000]	[△ 35,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[5,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,008,640	199,541,738	△ 68,533,098

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
サービス収益	介護保険事業収益	[0]	[281,103,740]	[128,801,949]	[0]	[0]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[131,128,666]	[106,049,471]
	経常経費寄附金収益	[175,000]	[621,000]	[10,000]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	175,000	281,724,740	128,811,949	131,128,666	106,049,471
活動増減の部	人件費	[0]	[178,609,615]	[80,862,380]	[68,655,504]	[64,479,375]
	事業費	[0]	[45,629,121]	[18,681,489]	[12,359,393]	[8,590,517]
	事務費	[4,648,252]	[40,753,205]	[27,656,548]	[36,321,152]	[24,259,295]
	利用者負担軽減額	[0]	[2,167,860]	[19,858]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[24,314,614]	[3,466,075]	[3,214,519]	[5,400,279]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 14,752,542]	[△ 2,421,251]	[△ 2,147,883]	[△ 1,705,546]
	サービス活動費用計(2)	4,648,252	276,721,873	128,265,099	118,402,685	101,023,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,473,252	5,002,867	546,850	12,725,981	5,025,551
サービス収益	受取利息配当金収益	[3,634]	[23,526]	[85]	[157]	[91]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,416,695]	[1,574,830]	[1,313,072]	[1,359,756]
	サービス活動外収益計(4)	3,634	2,440,221	1,574,915	1,313,229	1,359,847
活動外費用増減の部	支払利息	[0]	[1,456,897]	[1,369]	[73,900]	[487,340]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[579,743]	[778,331]	[1,104,426]	[1,131,470]
	サービス活動外費用計(5)	0	2,036,640	779,700	1,178,326	1,618,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,634	403,581	795,215	134,903	△ 258,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,469,618	5,406,448	1,342,065	12,860,884	4,766,588
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[15,750,000]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[4,863,150]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]
	特別収益計(8)	3,500,000	20,603,150	0	0	6,000,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[0]	[0]	[0]
費用増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,750,000]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,500,000]	[0]	[6,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	19,250,002	0	6,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	1,353,148	0	△ 6,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 969,618	6,759,596	1,342,065	6,860,884	10,766,588
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,642,530	97,213,537	51,928,471	23,405,998	4,904,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,672,912	103,973,133	53,270,536	30,266,882	15,670,999
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,672,912	108,973,133	53,270,536	28,266,882	15,670,999

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	介護保険事業収益	[169,646,137]		[579,551,826]		
	保育事業収益	[0]		[237,178,137]		
	経常経費寄附金収益	[0]		[806,000]		
	サービス活動収益計(1)	169,646,137		817,535,963		
活動増減の部	人件費	[143,566,705]		[536,173,579]		
	事業費	[67,869,423]		[153,129,943]		
	事務費	[54,418,983]		[188,057,435]		
	利用者負担軽減額	[440,873]		[2,628,591]		
	減価償却費	[26,881,260]		[63,276,747]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,304,718]		[△ 52,331,940]		
	サービス活動費用計(2)	261,872,526		890,934,355		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,226,389		△ 73,398,392		
サービス	受取利息配当金収益	[540]		[28,033]		
	その他のサービス活動外収益	[1,031,770]		[7,696,123]		
	サービス活動外収益計(4)	1,032,310		7,724,156		
活動外増減の部	支払利息	[4,578,527]		[6,598,033]		
	その他のサービス活動外費用	[520,007]		[4,113,977]		
	サービス活動外費用計(5)	5,098,534		10,712,010		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,066,224		△ 2,987,854		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 96,292,613		△ 76,386,246		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[181,430,000]		[197,180,000]		
	固定資産受贈額	[0]		[4,853,150]		
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 9,500,000]	[0]		
	特別収益計(8)	181,430,000	△ 9,500,000	202,033,150		
	固定資産売却損・処分損	[0]		[2]		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[181,430,000]		[197,180,000]		
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 9,500,000]	[0]		
	特別費用計(9)	181,430,000	△ 9,500,000	197,180,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		4,853,148		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96,292,613		△ 71,533,098		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,446,791		199,541,738		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 76,845,822		128,008,640		
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)	[0]		[5,000,000]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[2,000,000]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 76,845,822		131,008,640		