

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	810,996,568	789,605,087	21,391,481
保育事業収益	242,017,864	237,569,389	4,448,475
公益事業収益	22,628,211	0	22,628,211
経常経費寄附金収益	375,000	655,330	△ 280,330
サービス活動収益計(1)	1,076,017,643	1,027,829,806	48,187,837
費用			
人件費	647,809,853	610,339,733	37,470,120
事業費	159,551,302	147,322,138	12,229,164
事務費	225,505,399	211,086,834	14,418,565
利用者負担軽減額	3,056,152	2,746,140	310,012
減価償却費	99,093,684	89,004,668	10,089,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,196,850	△ 47,030,363	3,833,513
サービス活動費用計(2)	1,091,819,540	1,013,469,150	78,350,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,801,897	14,360,656	△ 30,162,553
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,966	4,317	△ 1,351
その他のサービス活動外収益	8,231,714	7,845,932	385,782
サービス活動外収益計(4)	8,234,680	7,850,249	384,431
費用			
支払利息	7,337,717	9,826,518	△ 2,488,801
その他のサービス活動外費用	4,217,763	4,387,185	△ 169,422
サービス活動外費用計(5)	11,555,480	14,213,703	△ 2,658,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,320,800	△ 6,363,454	3,042,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,122,697	7,997,202	△ 27,119,899
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	720,315,000	△ 720,315,000
固定資産受贈額	0	3,705,951	△ 3,705,951
固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
特別収益計(8)	0	724,270,950	△ 724,270,950
費用			
固定資産売却損・処分損	0	198,092,988	△ 198,092,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 70,849,683	70,849,683
国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,315,000	△ 720,315,000
特別費用計(9)	0	847,558,305	△ 847,558,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 123,287,355	123,287,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,122,697	△ 115,290,153	96,167,456
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,718,487	131,008,640	△ 115,290,153
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,404,210	15,718,487	△ 19,122,697
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,404,210	15,718,487	△ 19,122,697

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人道分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	道分陽光苑	ふるさとおいわけ	きやんばす東林間	きやんばす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑
サービス収入	0	308,993,879	139,433,424	0	0	362,699,265
介護保険事業収益	0	0	0	127,925,542	114,092,322	0
保育事業収益	90,000	130,000	25,000	0	0	130,000
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)	90,000	309,123,879	139,458,424	127,925,542	114,092,322	362,699,265
活動増減の部						
人件費	398,998	188,099,781	91,406,788	67,195,271	59,667,854	228,816,377
事業費	0	53,563,066	19,295,544	10,791,607	10,926,302	58,369,727
事務費	2,141,316	35,231,594	26,066,491	41,709,027	35,638,191	83,269,462
利用者負担軽減額	0	2,358,096	65,021	0	0	633,035
減価償却費	0	41,066,010	3,601,277	2,167,065	5,400,277	46,869,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,178,519	△ 2,347,994	△ 1,448,656	△ 1,706,546	△ 12,518,135
サービス活動費用計(2)	2,540,314	296,130,018	138,087,097	120,414,314	109,927,078	406,461,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,450,314	13,993,861	1,371,327	7,511,228	4,165,244	△ 42,762,256
サービス収入	1,698	459	91	444	146	71
受取利息配当金収益	0	3,426,710	1,401,420	1,202,652	1,258,092	942,840
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	1,698	3,427,169	1,401,511	1,203,096	1,258,238	942,911
活動増減の部						
支払利息	0	1,141,121	0	0	379,846	5,816,760
その他のサービス活動外費用	0	631,059	983,664	1,002,210	1,048,410	552,420
サービス活動外費用計(5)	0	1,772,180	983,664	1,002,210	1,428,256	6,369,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698	1,654,989	417,847	200,886	△ 170,018	△ 5,426,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,448,616	15,648,850	1,789,174	7,712,114	3,995,226	△ 48,188,515
特別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	1,953,931
特別収益計(8)	5,000,000	0	0	0	0	1,953,931
費用増減の部						
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
過年度修正損	1,953,931	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,953,931	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,046,069	△ 3,000,000	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	1,953,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	597,453	12,648,850	1,789,174	6,712,114	2,995,226	△ 46,234,584
繰前期繰越高増減差額(12)	2,008,041	△ 20,021,235	69,146,415	31,468,999	18,067,274	△ 74,953,007
進当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,605,494	△ 7,372,385	80,937,589	38,181,113	21,062,500	△ 121,187,591
活動増減の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,605,494	△ 7,372,385	80,937,589	38,181,113	21,062,500	△ 121,187,591

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人道分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		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		[810,996,668]			
	保育事業収益		[242,017,864]			
	経常経費者附金収益		[375,000]			
	サービス活動収益計(1)		1,053,389,432			
	人件費		[636,585,039]			
	事業費		[162,946,236]			
	事務費		[224,076,081]			
	利用者負担軽減額		[3,056,152]			
	減価償却費		[99,083,884]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 43,196,850]			
サービス活動費用計(2)		1,071,660,342				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,170,910				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		[2,909]			
	その他のサービス活動外収益		[8,231,714]			
	サービス活動外収益計(4)		8,234,623			
	支払利息		[7,337,717]			
その他のサービス活動外費用		[4,217,763]				
サービス活動外費用計(5)		11,555,480				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,320,857				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,491,767				
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[△ 5,000,000]	[0]			
	過年度修正益	[△ 1,953,931]	[0]			
	特別増減計(8)	△ 6,953,931	0			
	拠点区分間繰入金費用	[△ 5,000,000]	[0]			
過年度修正損	[△ 1,953,931]	[0]				
特別費用計(9)	△ 6,953,931	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,491,767				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,718,487			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,773,280			
	基本金取崩額(14)		[0]			
	その他の積立金取崩額(15)		[0]			
その他の積立金積立額(16)		[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,773,280				

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		ほっぽり	はーと	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	公益事業収益	[13,848,141]	[8,780,070]		[22,628,211]		
	サービス活動収益計(1)	13,848,141	8,780,070		22,628,211		
	人件費	[7,170,226]	[6,064,586]		[12,234,814]		
	事業費	[6,168,388]	[1,436,678]		[6,605,066]		
	事務費	[713,878]	[715,440]		[1,429,318]		
	サービス活動費用計(2)	13,052,492	7,206,706		20,259,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	795,649	1,573,364		2,369,013			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[32]	[25]		[57]		
	サービス活動外収益計(4)	32	25		57		
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	25		57			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,681	1,573,389		2,369,070			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0		
	特別費用計(9)	0	0		0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,681	1,573,389		2,369,070		
繰前期末繰越活動増減差額(12)	0	0		0			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,681	1,573,389		2,369,070			
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)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,681	1,573,389		2,369,070			