

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	814,658,325	810,996,568	3,661,757
保育事業収益	220,062,301	242,017,864	△ 21,955,563
公益事業収益	24,617,981	22,628,211	1,989,770
経常経費寄附金収益	580,000	375,000	205,000
サービス活動収益計(1)	1,059,918,607	1,076,017,643	△ 16,099,036
費用			
人件費	600,958,668	647,809,853	△ 46,851,185
事業費	160,727,039	159,551,302	1,175,737
事務費	242,398,856	225,505,399	16,893,457
利用者負担軽減額	4,266,754	3,056,152	1,210,602
減価償却費	97,819,960	99,093,684	△ 1,273,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,668,558	△ 43,196,850	528,292
サービス活動費用計(2)	1,063,502,719	1,091,819,540	△ 28,316,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,584,112	△ 15,801,897	12,217,785
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,500	2,966	2,534
その他のサービス活動外収益	5,772,874	8,231,714	△ 2,458,840
サービス活動外収益計(4)	5,778,374	8,234,680	△ 2,456,306
費用			
支払利息	6,972,210	7,337,717	△ 365,507
その他のサービス活動外費用	3,047,924	4,217,763	△ 1,169,839
サービス活動外費用計(5)	10,020,134	11,555,480	△ 1,535,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,241,760	△ 3,320,800	△ 920,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,825,872	△ 19,122,697	11,296,825
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	40,000	0	40,000
過年度修正益	99,760	0	99,760
特別収益計(8)	139,760	0	139,760
費用			
過年度修正損	2,587,040	0	2,587,040
特別費用計(9)	2,587,040	0	2,587,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,447,280	0	△ 2,447,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,273,152	△ 19,122,697	8,849,545
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,404,210	15,718,487	△ 19,122,697
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,677,362	△ 3,404,210	△ 10,273,152
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)	△ 13,677,362	△ 3,404,210	△ 10,273,152

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人遍分あけぼの会

(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	羊ヶ丘陽光苑
サービス収益	介護保険事業収益	[0]	[311,487,459]	[145,736,176]	[0]	[0]	[357,434,690]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[116,040,416]	[104,021,885]	[0]
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[330,000]	[30,000]	[0]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	120,000	311,817,459	145,766,176	116,040,416	104,021,885	357,534,690
活動増減の部	人件費	[4,797,187]	[185,263,751]	[92,175,956]	[61,871,073]	[56,911,238]	[188,466,787]
	事業費	[4,190]	[57,864,932]	[19,813,720]	[10,964,333]	[10,404,142]	[53,013,748]
	事務費	[1,478,365]	[44,937,520]	[27,581,895]	[46,477,436]	[41,013,377]	[75,475,009]
	利用者負担軽減額	[0]	[3,050,771]	[499,435]	[0]	[0]	[716,548]
	減価償却費	[0]	[41,196,980]	[2,582,647]	[1,815,940]	[5,229,553]	[46,928,089]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[25,178,519]	[1,981,712]	[1,286,646]	[1,705,546]	[12,516,135]
サービス活動費用計(2)	6,279,742	307,135,435	140,671,940	119,842,136	111,852,764	352,074,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,159,742	4,682,024	5,094,236	△ 3,801,720	△ 7,830,879	5,460,644	
サービス収益	受取利息配当金収益	[856]	[215]	[94]	[2,967]	[1,121]	[178]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,220,138]	[2,014,290]	[1,042,768]	[1,008,216]	[487,462]
	サービス活動外収益計(4)	856	1,220,353	2,014,384	1,045,735	1,009,337	487,640
活動外費用増減の部	支払利息	[0]	[982,663]	[0]	[0]	[322,127]	[5,667,420]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[529,122]	[552,585]	[859,980]	[821,700]	[284,537]
	サービス活動外費用計(5)	0	1,511,785	552,585	859,980	1,143,827	5,951,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856	△ 291,432	1,461,799	185,755	△ 134,490	△ 5,464,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,158,886	4,390,592	6,556,035	△ 3,615,965	△ 7,965,369	△ 3,673	
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[40,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[4,894,855]	[5,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	過年度修正益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[99,760]
	特別収益計(8)	6,094,855	5,640,000	0	0	0	99,760
特別増減費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[557,938]	[9,278,974]	[139,487]	[139,487]	[278,969]
	過年度修正損	[0]	[510,790]	[0]	[0]	[0]	[2,076,250]
	特別費用計(9)	0	1,068,728	9,278,974	139,487	139,487	2,355,219
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,094,855	4,471,272	△ 9,278,974	△ 139,487	△ 139,487	△ 2,255,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,031	8,861,864	△ 2,722,939	△ 3,755,452	△ 8,104,856	△ 2,259,132	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,605,494	△ 7,372,385	60,937,589	38,181,113	21,062,500	△ 121,187,591	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,541,463	1,489,479	58,214,650	34,425,661	12,957,644	△ 123,446,723	
活動増減差額の部	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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,541,463	1,489,479	58,214,650	34,425,661	12,957,644	△ 123,446,723	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人退分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス収益	介護保険事業収益		[814,658,326]			
	保育事業収益		[220,062,301]			
	経常経費寄附金収益		[580,000]			
	サービス活動収益計(1)		1,035,300,626			
活動増減の部	人件費		[589,475,991]			
	事業費		[152,065,065]			
	事務費		[236,963,602]			
	利用者負担軽減額		[4,266,754]			
	減価償却費		[97,763,209]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 42,668,558]				
	サービス活動費用計(2)		1,037,856,063			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,555,437			
サービス収益	受取利息配当金収益		[5,431]			
	その他のサービス活動外収益		[5,772,874]			
	サービス活動外収益計(4)		5,778,305			
活動外増減の部	支払利息		[6,972,210]			
	その他のサービス活動外費用		[3,047,924]			
	サービス活動外費用計(5)		10,020,134			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,241,829			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,797,266			
特別増減の部	固定資産売却益		[40,000]			
	事業区分間繰入金収益		[1,200,000]			
	拠点区分間繰入金収益	[△ 10,394,855]	[0]			
	過年度修正益		[99,760]			
	特別収益計(8)	△ 10,394,855	1,339,760			
	費用	拠点区分間繰入金費用	[△ 10,394,855]	[0]		
	過年度修正損		[2,587,040]			
	特別費用計(9)	△ 10,394,855	2,587,040			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,247,280			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,044,546			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,773,280			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,817,826			
活動増減差額の部	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)		△ 13,817,826			

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		ぼっぼ苑	はーと苑	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	[14,880,359]	[9,737,622]		[24,617,981]		
	サービス活動収益計(1)	14,880,359	9,737,622		24,617,981		
費用の部	人件費	[4,269,525]	[7,213,152]		[11,482,677]		
	事業費	[5,962,728]	[2,699,246]		[8,661,974]		
	事務費	[2,802,280]	[2,632,974]		[5,435,254]		
	減価償却費	[0]	[66,751]		[66,751]		
	サービス活動費用計(2)	13,034,533	12,612,123		25,646,656		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,845,826	△ 2,874,501		△ 1,028,675		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[41]	[28]		[69]		
	サービス活動外収益計(4)	41	28		69		
費用の部							
	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)	41	28		69		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,867	△ 2,874,473		△ 1,028,606		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0		
	事業区分間繰入金費用	[1,200,000]	[0]		[1,200,000]		
	特別費用計(9)	1,200,000	0		1,200,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	0		△ 1,200,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,867	△ 2,874,473		△ 2,228,606		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	795,681	1,573,389		2,369,070		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,441,548	△ 1,301,084		140,464		
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)	1,441,548	△ 1,301,084		140,464		