

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

(単位: 円)

社会福祉法人追分あけぼの会

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	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	0	311,487,459	145,736,176	0	0	357,434,690		814,658,325
保育事業収益	0	0	0	116,040,416	104,021,885	0		220,062,301
経常経費寄附金収益	120,000	330,000	30,000	0	0	100,000		580,000
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		1,035,300,626
費用								
人件費	4,797,187	185,263,751	92,175,955	61,871,073	56,911,238	188,456,787		589,475,991
事業費	4,190	57,864,932	19,813,720	10,964,333	10,404,142	53,013,748		152,065,065
事務費	1,478,365	44,937,520	27,581,895	46,477,436	41,013,377	75,475,009		236,963,602
利用者負担軽減額	0	3,050,771	499,435	0	0	716,548		4,266,754
減価償却費	0	41,196,980	2,582,647	1,815,940	5,229,553	46,928,089		97,753,209
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		△ 42,668,558
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		1,037,856,063
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		△ 2,555,437
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	856	215	94	2,967	1,121	178		5,431
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		5,772,874
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		5,778,305
費用								
支払利息	0	982,663	0	0	322,127	5,667,420		6,972,210
その他のサービス活動外費用	0	529,122	552,585	859,980	821,700	284,537		3,047,924
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		10,020,134
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		△ 4,241,829
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		△ 6,797,266
特別増減の部								
収益								
固定資産売却益	0	40,000	0	0	0	0		40,000
事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
拠点区分間繰入金収益	4,894,855	5,500,000	0	0	0	0	△ 10,394,855	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	99,760		99,760
特別収益計(8)	6,094,855	5,540,000	0	0	0	99,760	△ 10,394,855	1,339,760
費用								
拠点区分間繰入金費用	0	557,938	9,278,974	139,487	139,487	278,969	△ 10,394,855	0
過年度修正損	0	510,790	0	0	0	2,076,250		2,587,040
特別費用計(9)	0	1,068,728	9,278,974	139,487	139,487	2,355,219	△ 10,394,855	2,587,040
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		△ 1,247,280
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		△ 8,044,546
繰越活動増減差額の部								
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		△ 5,773,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,541,463	1,489,479	58,214,650	34,425,661	12,957,644	△ 123,446,723		△ 13,817,826
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	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		△ 13,817,826

