

勘定科目		本部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	かがやき	サンライト	ぐみさわ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益				4,500,000	13,871,410				18,371,410		18,371,410	
	施設整備等補助金収益									0		0	
	施設整備等寄附金収益									0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0		0	
	固定資産受贈額									0		0	
	固定資産売却益									-2,369,211		-2,369,211	
	事業区分間繰入金収益	6,960,000								0		0	
	拠点区分間繰入金収益									6,960,000		6,960,000	
	事業区分間固定資産移管収益									0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益									0		0	
	その他の特別収益	800,000						87,784			887,784		887,784
	特別収益計(8)	7,760,000	0	0	4,500,000	13,871,410	87,784	0	-2,369,211	23,849,983	0	23,849,983	
	費用									0		0	
	基本金組入額									0		0	
資産評価損									0		0		
固定資産売却損・処分損			2			3			5		5		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額									0		0		
災害損失									0		0		
事業区分間繰入金費用									0		0		
拠点区分間繰入金費用		2,400,000	960,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			6,960,000		6,960,000		
事業区分間固定資産移管費用									0		0		
拠点区分間固定資産移管費用									0		0		
その他の特別損失									0		0		
特別費用計(9)	0	2,400,000	960,002	1,200,000	1,200,003	1,200,000	0	0	6,960,005	0	6,960,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,760,000	-2,400,000	-960,002	3,300,000	12,671,407	-1,112,216	0	-2,369,211	16,889,978	0	16,889,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,295,175	129,348,168	14,879,690	-21,015,056	96,796,447	98,050,444	3,843,857	-61,231,568	220,376,807	0	220,376,807		
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	2,447,411,945	2,444,980,900	133,466,297	29,607,899	447,270,962	347,655,668	-68,629,932	-11,501,168	5,770,262,571		5,770,262,571		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,407,116,770	2,574,329,068	148,345,987	8,592,843	544,067,409	445,706,112	-64,786,075	-72,732,736	5,990,639,378	0	5,990,639,378		
基本金取崩額(14)									0		0		
その他の積立金取崩額(15)									0		0		
その他の積立金積立額(16)									0		0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,407,116,770	2,574,329,068	148,345,987	8,592,843	544,067,409	445,706,112	-64,786,075	-72,732,736	5,990,639,378	0	5,990,639,378		

公益・収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位：円)

勘定科目		浴光訪問 看護ステーション	ひまわり苑	合 計	内部取引消去	公益事業区分 合 計	収益事業区分 ひまわり	
収益	介護保険事業収益	43,102,998		43,102,998		43,102,998		
	老人福祉事業収益			0		0		
	児童福祉事業収益			0		0		
	保育事業収益			0		0		
	就労支援事業収益			0		0		
	障害福祉サービス等事業収益			0		0		
	生活保護事業収益			0		0		
	医療事業収益	7,875,411		7,875,411		7,875,411		
	公益事業収益		32,079,056	32,079,056		32,079,056		
	収益事業収益			0		0	7,456,946	
経常経費寄附金収益			0		0			
その他の収益			0		0			
サービス活動収益計(1)		50,978,409	32,079,056	83,057,465	0	83,057,465	7,456,946	
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,406,952	30,198,836	74,605,788		74,605,788	
		職員給料	27,481,764	22,003,412	49,485,176		49,485,176	
		職員賞与	6,299,494	4,515,587	10,815,081		10,815,081	
		非常勤給与	5,575,000		5,575,000		5,575,000	
		退職給付費用	244,984		244,984		244,984	
		法定福利費	4,805,710	3,679,837	8,485,547		8,485,547	
		事業費	345,605	7,994,791	8,340,396		8,340,396	39,902
		給食費		6,102,437	6,102,437		6,102,437	
		保健衛生費		8,368	8,368		8,368	
		被服費			0		0	
		水道光熱費		1,354,537	1,354,537		1,354,537	39,902
		消耗器具備品費	309,449	529,449	838,898		838,898	
		車両費	36,156		36,156		36,156	
		事務費	2,651,197	5,216,917	7,868,114		7,868,114	3,595,812
		福利厚生費	59,538		59,538		59,538	
	職員被服費	74,692		74,692		74,692		
	旅費交通費	5,180		5,180		5,180		
	事務消耗品費		15,801	15,801		15,801		
	水道光熱費	109,611	261,863	371,474		371,474		
	燃料費			0		0		
	修繕費		16,740	16,740		16,740	14,580	
	通信運搬費	228,985	80,780	309,765		309,765		
	業務委託費		3,967,075	3,967,075		3,967,075	2,400,000	
	手数料	823,191	432	823,623		823,623	62,432	
	保険料	110,000		110,000		110,000		
	賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
	租税公課		706,200	706,200		706,200	1,118,600	
	保守料		168,026	168,026		168,026		
	雑費	40,000		40,000		40,000	200	
	就労支援事業費用			0		0		
授産事業費用			0		0			
〇〇費用			0		0			
利用者負担軽減額			0		0			
減価償却費	42,604	5,310,632	5,353,236		5,353,236	4,172,802		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0			
徴収不能額			0		0			
徴収不能引当金繰入			0		0			
その他の費用			0		0			
サービス活動費用計(2)		47,446,358	48,721,176	96,167,534	0	96,167,534	7,808,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,532,051	-16,642,120	-13,110,069	0	-13,110,069	-351,570	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0		
		受取利息配当金収益	281		281		281	122
		有価証券評価益			0		0	
		有価証券売却益			0		0	
		投資有価証券評価益			0		0	
		投資有価証券売却益			0		0	
		その他のサービス活動外収益			0		0	
	サービス活動外収益計(4)		281	0	281	0	281	122
	費用	支払利息			0		0	
		有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損			0		0			
投資有価証券売却損			0		0			
その他のサービス活動外費用			0		0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		281	0	281	0	281	122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,532,332	-16,642,120	-13,109,788	0	-13,109,788	-351,448	
収益	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
拠点区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益								

勘定科目		浴光訪問 看護ステーション	ひまわり苑	合 計	内部取引消去	公益事業区分 合 計	収益事業区分 ひまわり
特別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 費用 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	2		2		2	
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,532,330	-16,642,120	-13,109,790	0	-13,109,790	-351,448	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	68,920,197	-47,586,058	21,334,139		21,334,139	-257,444,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,452,527	-64,228,178	8,224,349	0	8,224,349	-257,795,634
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,452,527	-64,228,178	8,224,349	0	8,224,349	-257,795,634	