

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,536,962,509	37,039,987		1,574,002,496		1,574,002,496
	老人福祉事業収益	30,432,440	24,979,487		55,411,927		55,411,927
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	216,219,210			216,219,210		216,219,210
	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
	公益事業収益		0		0		0
	医療事業収益	1,852,895,095	8,049,495		1,860,944,590		1,860,944,590
	その他の事業収益	0			0		0
	雑収入	0			0		0
	収益事業収益			5,078,917	5,078,917		5,078,917
	経常経費寄附金収益	933,000			933,000		933,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	3,637,442,254	70,068,969	5,078,917	3,712,590,140	0	3,712,590,140
	費用						
人件費	2,872,484,479	76,874,325	0	2,949,358,804		2,949,358,804	
事業費	337,968,451	7,289,809	41,460	345,299,720		345,299,720	
事務費	383,658,305	7,574,650	3,759,670	394,992,625	-5,400,000	389,592,625	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	345,111,883	5,735,072	4,012,635	354,859,590		354,859,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,274,109			-99,274,109		-99,274,109	
徴収不能額		0		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)	3,839,949,009	97,473,856	7,813,765	3,945,236,630	-5,400,000	3,939,836,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-202,506,755	-27,404,887	-2,734,848	-232,646,490	5,400,000	-227,246,490	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	6,439,139	0		6,439,139		6,439,139
	受取利息配当金収益	8,321,496	320	144	8,321,960		8,321,960
	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	28,175,738	1,693,194		29,868,932	-5,400,000	24,468,932
	サービス活動外収益計(4)	42,936,373	1,693,514	144	44,630,031	-5,400,000	39,230,031
	費用						
支払利息	17,373,637	0		17,373,637		17,373,637	
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		0	
サービス活動外費用計(5)	17,373,637	0	0	17,373,637	0	17,373,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,562,736	1,693,514	144	27,256,394	-5,400,000	21,856,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-176,944,019	-25,711,373	-2,734,704	-205,390,096	0	-205,390,096	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,350,000			7,350,000		7,350,000
	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	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	拠点区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
特別収益計(8)	7,350,000	0	0	7,350,000	0	7,350,000	
費用							
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	1	0		1		1	
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		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
拠点区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,349,999	0	0	7,349,999	0	7,349,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,594,020	-25,711,373	-2,734,704	-198,040,097	0	-198,040,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,990,639,378	8,224,349	-257,795,634	5,741,068,093		5,741,068,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,821,045,358	-17,487,024	-260,530,338	5,543,027,996	0	5,543,027,996
	基本金取崩額(14)	2,283,363,672			2,283,363,672		2,283,363,672
	その他の積立金取崩額(15)	263,304,000			263,304,000		263,304,000
	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)	8,367,713,030	-17,487,024	-260,530,338	8,089,695,668	0	8,089,695,668	