

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,391,366,990		3,391,366,990		3,391,366,990
	老人福祉事業収益	86,842,294	68,612,112	155,454,406		155,454,406
	保育事業収益	1,251,879,513		1,251,879,513		1,251,879,513
	障害福祉サービス等事業収益	48,537,289		48,537,289		48,537,289
	医療事業収益	636,356	33,471,617	34,107,973		34,107,973
	その他の事業収益	38,269,085	11,463,300	49,732,385		49,732,385
	経常経費寄附金収益	2,105,891		2,105,891		2,105,891
	サービス活動収益計(1)	4,819,637,418	113,547,029	4,933,184,447		4,933,184,447
	費用					
人件費	3,261,252,864	40,953,817	3,302,206,681		3,302,206,681	
事業費	599,605,966	25,193,471	624,799,437		624,799,437	
事務費	405,624,057	21,132,973	426,757,030	△124,427	426,632,603	
利用者負担軽減額	10,107,175		10,107,175		10,107,175	
減価償却費	409,275,358	42,151,318	451,426,676		451,426,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,479,010	△2,615,620	△131,094,630		△131,094,630	
サービス活動費用計(2)	4,557,386,410	126,815,959	4,684,202,369	△124,427	4,684,077,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,251,008	△13,268,930	248,982,078	124,427	249,106,505	
サービス活動増減の外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,269,270		3,269,270		3,269,270
	受取利息配当金収益	1,657,178	1,429	1,658,607		1,658,607
	有価証券評価益	6,309,244		6,309,244		6,309,244
	有価証券売却益	413,738		413,738		413,738
	その他のサービス活動外収益	49,382,280	8,120,634	57,502,914	△60,000	57,442,914
	サービス活動外収益計(4)	61,031,710	8,122,063	69,153,773	△60,000	69,093,773
	費用					
	支払利息	25,377,093	5,772,275	31,149,368		31,149,368
	有価証券評価損	10,793,227		10,793,227		10,793,227
その他のサービス活動外費用	18,139,344	26,400	18,165,744		18,165,744	
サービス活動外費用計(5)	54,309,664	5,798,675	60,108,339		60,108,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,722,046	2,323,388	9,045,434	△60,000	8,985,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,973,054	△10,945,542	258,027,512	64,427	258,091,939	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,998,000		1,998,000		1,998,000
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	固定資産売却益	180,740		180,740		180,740
	事業区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
	その他の特別収益	370,656	64,427	435,083	△145,366	289,717
	特別収益計(8)	32,749,396	64,427	32,813,823	△30,145,366	2,668,457
	費用					
	固定資産売却損・処分損	647,788		647,788		647,788
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,998,000		1,998,000		1,998,000
事業区分間繰入金費用		30,000,000	30,000,000	△30,000,000		
その他の特別損失		80,939	80,939	△80,939		
特別費用計(9)	2,645,788	30,080,939	32,726,727	△30,080,939	2,645,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,103,608	△30,016,512	87,096	△64,427	22,669	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,076,662	△40,962,054	258,114,608		258,114,608	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	299,076,662	△40,962,054	258,114,608		258,114,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,059,732,497	76,052,074	5,135,784,571		5,135,784,571
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,358,809,159	35,090,020	5,393,899,179		5,393,899,179
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(18)	137,808,592		137,808,592		137,808,592
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,223,000,567	35,090,020	5,258,090,587		5,258,090,587	