

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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		竜ヶ池ハウス	サ高住 高槻けやきの郷	岩戸診療所	桜苑診療所
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益	18,524,288	50,087,824		
	医療事業収益			8,447,347	8,069,584
	その他の事業収益	10,954,800	508,500		
	サービス活動収益計(1)	29,479,088	50,596,324	8,447,347	8,069,584
	費用				
人件費	870,081	23,537,215	2,728,050	4,256,460	
事業費	6,928,295	10,530,842	3,148,917	756,645	
事務費	6,217,981	14,102,714	110,448	175,960	
減価償却費	12,652,924	29,302,513	195,881		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△920,920	△1,694,700			
サービス活動費用計(2)	25,748,361	75,778,584	6,183,296	5,189,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,730,727	△25,182,260	2,264,051	2,880,519	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	432	873	26	29
	その他のサービス活動外収益	256,524	7,864,110		
	サービス活動外収益計(4)	256,956	7,864,983	26	29
	費用				
	支払利息	1,645,016	4,127,259		
その他のサービス活動外費用		26,400			
サービス活動外費用計(5)	1,645,016	4,153,659			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,388,060	3,711,324	26	29	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,342,667	△21,470,936	2,264,077	2,880,548	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		64,427		
	特別収益計(8)		64,427		
	費用				
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	15,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の特別損失		80,939		
特別費用計(9)	7,000,000	15,080,939	3,000,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△15,016,512	△3,000,000	△2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,657,333	△36,487,448	△735,923	880,548	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,657,333	△36,487,448	△735,923	880,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	85,258,336	△16,386,180	2,436,300	1,355,253
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,601,003	△52,873,628	1,700,377	2,235,801
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	80,601,003	△52,873,628	1,700,377	2,235,801

公益事業区分 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		けやき診療所	竜ヶ池診療所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益			68,612,112	
	医療事業収益	12,878,760	4,075,926	33,471,617	
	その他の事業収益			11,463,300	
	サービス活動収益計(1)	12,878,760	4,075,926	113,547,029	
	費用				
	人件費	6,450,000	3,112,011	40,953,817	
	事業費	2,885,947	942,825	25,193,471	
	事務費	264,551	261,319	21,132,973	
	減価償却費			42,151,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,615,620		
サービス活動費用計(2)	9,600,498	4,316,155	126,815,959		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,278,262	△240,229	△13,268,930		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	15	1,429	
	その他のサービス活動外収益			8,120,634	
	サービス活動外収益計(4)	54	15	8,122,063	
	費用				
	支払利息			5,772,275	
	その他のサービス活動外費用			26,400	
	サービス活動外費用計(5)			5,798,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	15	2,323,388		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,278,316	△240,214	△10,945,542		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益			64,427	
	特別収益計(8)			64,427	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		30,000,000	
	その他の特別損失			80,939	
	特別費用計(9)	3,000,000		30,080,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000		△30,016,512	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,316	△240,214	△40,962,054	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,316	△240,214	△40,962,054		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	2,372,971	1,015,394	76,052,074	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,651,287	775,180	35,090,020	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,651,287	775,180	35,090,020	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	68,612,112	
		医療事業収益	33,471,617	
		その他の事業収益	11,463,300	
		サービス活動収益計(1)	113,547,029	
	費用	人件費	40,953,817	
		事業費	25,193,471	
		事務費	21,132,973	
	減価償却費	42,151,318		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,620		
	サービス活動費用計(2)	126,815,959		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,268,930		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,429	
		その他のサービス活動外収益	8,120,634	
		サービス活動外収益計(4)	8,122,063	
	費用	支払利息	5,772,275	
	その他のサービス活動外費用	26,400		
	サービス活動外費用計(5)	5,798,675		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,323,388		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,945,542		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	64,427	
		特別収益計(8)	64,427	
	費用	事業区分間繰入金費用	30,000,000	
		その他の特別損失	80,939	
		特別費用計(9)	30,080,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,016,512		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,962,054		
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△40,962,054		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	76,052,074	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,090,020	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	35,090,020	