

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 1頁

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費用部	取	071 介護保険事業収益	3,265,207,480		3,265,207,480	3,265,207,480
	益	072 老人福祉事業収益	86,929,190	18,440,209	105,369,399	105,369,399
		074 保育事業収益	1,188,016,220		1,188,016,220	1,188,016,220
		076 障害福祉サービス等事業収益	11,978,426		11,978,426	11,978,426
		078 医療事業収益	3,178,632	25,631,917	28,810,549	28,810,549
		079 その他の事業収益	36,949,544	10,813,500	47,763,044	47,763,044
		080 経常経費寄附金収益	2,376,591		2,376,591	2,376,591
		サービス活動収益計(1)	4,594,636,083	54,885,626	4,649,521,709	4,649,521,709
	費	021 人件費	2,989,225,664	14,140,475	3,003,366,139	3,003,366,139
		022 事業費	583,866,108	12,851,135	596,717,243	596,717,243
		023 事務費	391,015,523	6,917,715	397,933,238	397,933,238
		026 利用者負担軽減額	6,103,496		6,103,496	6,103,496
		027 減価償却費	305,756,290	13,572,243	319,328,533	319,328,533
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,040,871	△920,920	△109,961,791	△109,961,791	
	029 徴収不能額	2,243,800		2,243,800	2,243,800	
	サービス活動費用計(2)	4,169,170,010	46,560,648	4,215,730,658	4,215,730,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	425,466,073	8,324,978	433,791,051	433,791,051	
サービス活動外増減の費用部	取	082 借入金利息補助金収益	2,652,197		2,652,197	2,652,197
	益	083 受取利息配当金収益	10,406,812	11,646	10,418,458	10,418,458
		085 有価証券売却益	2,657,132		2,657,132	2,657,132
		088 その他のサービス活動外収益	39,122,719	253,569	39,376,288	39,376,288
		サービス活動外収益計(4)	54,838,860	265,215	55,104,075	55,104,075
	費	032 支払利息	34,778,574	1,912,125	36,690,699	36,690,699
		033 有価証券評価損	45,923,424		45,923,424	45,923,424
		034 有価証券売却損	1,553,385		1,553,385	1,553,385
		037 その他のサービス活動外費用	13,109,041		13,109,041	13,109,041
		サービス活動外費用計(5)	95,364,424	1,912,125	97,276,549	97,276,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,525,564	△1,646,910	△42,172,474	△42,172,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	384,940,509	6,678,068	391,618,577	391,618,577	
特別増減の費用部	取	089 施設整備等補助金収益	45,658,535		45,658,535	45,658,535
	益	090 施設整備等寄附金収益	60,000		60,000	60,000
		093 固定資産売却益	319,228		319,228	319,228
		094 事業区分間繰入金収益	14,000,000	75,705,300	89,705,300	△89,705,300
		098 その他の特別収益	20,824,933		20,824,933	20,824,933
		特別収益計(8)	80,862,696	75,705,300	156,567,996	△89,705,300
	費	040 固定資産売却損・処分損	136,407		136,407	136,407
		042 国庫補助金等特別積立金積立額	6,447,585		6,447,585	6,447,585
		044 事業区分間繰入金費用	75,705,300	14,000,000	89,705,300	△89,705,300
		048 その他の特別損失	3,707,889		3,707,889	3,707,889
	特別費用計(9)	85,997,181	14,000,000	99,997,181	△89,705,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,134,485	61,705,300	56,570,815	56,570,815	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,806,024	68,383,368	448,189,392	448,189,392	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	379,806,024	68,383,368	448,189,392	448,189,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	3,926,799,823	106,920,140	4,033,719,963	4,033,719,963
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,306,605,847	175,303,508	4,481,909,355	4,481,909,355
		099 基本金取崩額(16)				
		100 その他の積立金取崩額(17)	112,107,840		112,107,840	112,107,840
	049 その他の積立金積立額(18)	185,300,000		185,300,000	185,300,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,233,413,687	175,303,508	4,408,717,195	4,408,717,195	