

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28年4月1日 至平成29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					
	071 介護保険事業収益	3,213,635,646		3,213,635,646		3,213,635,646
	072 老人福祉事業収益	90,014,938	16,144,995	106,159,933		106,159,933
	074 保育事業収益	1,243,700,095		1,243,700,095		1,243,700,095
	076 障害福祉サービス等事業収益	21,184,612		21,184,612		21,184,612
	078 医療事業収益	2,045,512	29,700,683	31,746,195		31,746,195
	079 その他の事業収益	38,029,834	9,594,400	47,624,234		47,624,234
	080 経常経費寄附金収益	3,164,672		3,164,672		3,164,672
	サービス活動収益計(1)	4,611,775,309	55,440,078	4,667,215,387		4,667,215,387
	費用					
021 人件費	3,088,329,394	16,127,215	3,104,456,609		3,104,456,609	
022 事業費	586,236,906	12,984,650	599,221,556		599,221,556	
023 事務費	416,229,158	6,509,038	422,738,196		422,738,196	
026 利用者負担軽減額	5,403,267		5,403,267		5,403,267	
027 減価償却費	320,903,637	12,788,524	333,692,161		333,692,161	
028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,460,772	△920,920	△115,381,692		△115,381,692	
029 徴収不能額	863,927		863,927		863,927	
サービス活動費用計(2)	4,303,505,517	47,488,507	4,350,994,024		4,350,994,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,269,792	7,951,571	316,221,363		316,221,363	
サービス活動外増減の部	収益					
	082 借入金利息補助金収益	2,193,046		2,193,046		2,193,046
	083 受取利息配当金収益	365,103	664	365,767		365,767
	084 有価証券評価益	5,597,173		5,597,173		5,597,173
	085 有価証券売却益	11,099,938		11,099,938		11,099,938
	088 その他のサービス活動外収益	38,771,003	248,519	39,019,522		39,019,522
	サービス活動外収益計(4)	58,026,263	249,183	58,275,446		58,275,446
	費用					
	032 支払利息	30,689,840	1,807,543	32,497,383		32,497,383
	033 有価証券評価損	1,652,477		1,652,477		1,652,477
034 有価証券売却損	1,088,045		1,088,045		1,088,045	
035 投資有価証券評価損	48,510		48,510		48,510	
037 その他のサービス活動外費用	13,953,708		13,953,708		13,953,708	
サービス活動外費用計(5)	47,432,580	1,807,543	49,240,123		49,240,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,593,683	△1,558,360	9,035,323		9,035,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	318,863,475	6,393,211	325,256,686		325,256,686	
特別増減の部	収益					
	089 施設整備等補助金収益	49,055,024		49,055,024		49,055,024
	090 施設整備等寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	094 事業区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
	098 その他の特別収益	480,876		480,876		480,876
	特別収益計(8)	69,755,900		69,755,900	△20,000,000	49,755,900
	費用					
	040 固定資産売却損・処分損	185,846		185,846		185,846
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	85,559,124		85,559,124		85,559,124
	044 事業区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
048 その他の特別損失	28,574,777		28,574,777		28,574,777	
特別費用計(9)	114,319,747	20,000,000	134,319,747	△20,000,000	114,319,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,563,847	△20,000,000	△64,563,847		△64,563,847	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,299,628	△13,606,789	260,692,839		260,692,839	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	274,299,628	△13,606,789	260,692,839		260,692,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,233,413,687	175,303,508	4,408,717,195		4,408,717,195
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,507,713,315	161,696,719	4,669,410,034		4,669,410,034
	099 基本金取崩額(16)					
	100 その他の積立金取崩額(17)	237,588,000		237,588,000		237,588,000
	049 その他の積立金積立額(18)	102,026,184		102,026,184		102,026,184
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,643,275,131	161,696,719	4,804,971,850		4,804,971,850	