

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,345,169,525		3,345,169,525		3,345,169,525
	老人福祉事業収益	89,298,827	17,739,545	107,038,372		107,038,372
	保育事業収益	1,264,004,069		1,264,004,069		1,264,004,069
	障害福祉サービス等事業収益	38,822,557		38,822,557		38,822,557
	医療事業収益	274,399	36,228,546	36,502,945		36,502,945
	その他の事業収益	37,266,070	10,507,200	47,773,270		47,773,270
	経常経費寄附金収益	2,769,149		2,769,149		2,769,149
	サービス活動収益計(1)	4,777,604,596	64,475,291	4,842,079,887		4,842,079,887
	費用					
人件費	3,220,339,336	16,351,128	3,236,690,464		3,236,690,464	
事業費	625,195,237	21,252,527	646,447,764		646,447,764	
事務費	410,358,711	13,032,232	423,390,943	△450,000	422,940,943	
利用者負担軽減額	8,966,877		8,966,877		8,966,877	
減価償却費	451,887,282	17,607,122	469,494,404		469,494,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△169,879,436	△1,203,370	△171,082,806		△171,082,806	
徴収不能額	124,105		124,105		124,105	
サービス活動費用計(2)	4,546,992,112	67,039,639	4,614,031,751	△450,000	4,613,581,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	230,612,484	△2,564,348	228,048,136	450,000	228,498,136	
サービス活動外の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,032,852		2,032,852		2,032,852
	受取利息配当金収益	2,876,388	445	2,876,833		2,876,833
	有価証券評価益	7,322,699		7,322,699		7,322,699
	有価証券売却益	7,111,263		7,111,263		7,111,263
	投資有価証券売却益	59,068		59,068		59,068
	その他のサービス活動外収益	41,695,815	777,966	42,473,781	△450,000	42,023,781
	サービス活動外収益計(4)	61,098,085	778,411	61,876,496	△450,000	61,426,496
	費用					
	支払利息	26,332,048	2,404,618	28,736,666		28,736,666
有価証券評価損	8,657,416		8,657,416		8,657,416	
有価証券売却損	365,091		365,091		365,091	
その他のサービス活動外費用	13,972,096		13,972,096		13,972,096	
サービス活動外費用計(5)	49,326,651	2,404,618	51,731,269		51,731,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,771,434	△1,626,207	10,145,227	△450,000	9,695,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	242,383,918	△4,190,555	238,193,363		238,193,363	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	362,480,170	56,490,000	418,970,170		418,970,170
	固定資産売却益	39,998		39,998		39,998
	事業区分間繰入金収益	76,000,000		76,000,000	△76,000,000	
	その他の特別収益	297,028		297,028		297,028
	特別収益計(8)	438,817,196	56,490,000	495,307,196	△76,000,000	419,307,196
	費用					
	固定資産売却損・処分損	87,458,076	5,454,090	92,912,166		92,912,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△24,096,350		△24,096,350		△24,096,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	361,099,270	56,490,000	417,589,270		417,589,270
事業区分間繰入金費用		76,000,000	76,000,000	△76,000,000		
その他の特別損失	60,752		60,752		60,752	
特別費用計(9)	424,521,748	137,944,090	562,465,838	△76,000,000	486,465,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,295,448	△81,454,090	△67,158,642		△67,158,642	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,679,366	△85,644,645	171,034,721		171,034,721	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	256,679,366	△85,644,645	171,034,721		171,034,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,643,275,131	161,696,719	4,804,971,850		4,804,971,850
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,899,954,497	76,052,074	4,976,006,571		4,976,006,571
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	341,800,000		341,800,000		341,800,000
	その他の積立金積立額(18)	182,022,000		182,022,000		182,022,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,059,732,497	76,052,074	5,135,784,571		5,135,784,571	