

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29年 4月 1日 至 平成30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	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	取	老人福祉事業収益	17,739,545		17,739,545		17,739,545
	益	医療事業収益		36,228,546	36,228,546		36,228,546
		その他の事業収益	10,507,200		10,507,200		10,507,200
		サービス活動収益計(1)	28,246,745		36,228,546	64,475,291	64,475,291
活動増減の部	費	人件費	795,606	621,490	14,934,032	16,351,128	16,351,128
	用	事業費	6,594,164	7,917,539	6,740,824	21,252,527	21,252,527
		事務費	6,242,666	6,274,680	514,886	13,032,232	13,032,232
		減価償却費	12,670,250	4,783,903	152,969	17,607,122	17,607,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△920,920	△282,450		△1,203,370	△1,203,370
		サービス活動費用計(2)	25,381,766	19,315,162	22,342,711	67,039,639	67,039,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,864,979	△19,315,162	13,885,835	△2,564,348	△2,564,348	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	296	24	125	445	445
	益	その他のサービス活動外収益	257,966	520,000		777,966	777,966
		サービス活動外収益計(4)	258,262	520,024	125	778,411	778,411
	費	支払利息	1,724,071	680,547		2,404,618	2,404,618
	サービス活動外費用計(5)	1,724,071	680,547		2,404,618	2,404,618	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,465,809	△160,523	125	△1,626,207	△1,626,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,399,170	△19,475,685	13,885,960	△4,190,555	△4,190,555	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		56,490,000		56,490,000	56,490,000
	益	特別収益計(8)		56,490,000		56,490,000	56,490,000
	費	固定資産売却損・処分損		5,454,090		5,454,090	5,454,090
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		56,490,000		56,490,000	56,490,000
		事業区分間繰入金費用		67,000,000	9,000,000	76,000,000	76,000,000
	特別費用計(9)		128,944,090	9,000,000	137,944,090	137,944,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,454,090	△9,000,000	△81,454,090	△81,454,090	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,399,170	△91,929,775	4,885,960	△85,644,645	△85,644,645	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,399,170	△91,929,775	4,885,960	△85,644,645	△85,644,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	83,859,166	75,543,595	2,293,958	161,696,719	161,696,719
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,258,336	△16,386,180	7,179,918	76,052,074	76,052,074
		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)	85,258,336	△16,386,180	7,179,918	76,052,074	76,052,074	