

社会福祉事業 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		陽光園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益				
	介護保険事業収益	595,821,558	595,821,558		595,821,558
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	595,841,558	595,841,558	0	595,841,558	
活動増減の部	費用				
	人件費	346,808,929	346,808,929		346,808,929
	事業費	104,165,996	104,165,996		104,165,996
	事務費	29,459,311	29,459,311		29,459,311
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	82,057,476	82,057,476		82,057,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	562,491,712	562,491,712	0	562,491,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,349,846	33,349,846	0	33,349,846	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,780	1,780		1,780
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	839,620	839,620		839,620
サービス活動外収益計（4）	841,400	841,400	0	841,400	
費用	支払利息	907,333	907,333		907,333
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	907,333	907,333	0	907,333
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-65,933	-65,933	0	-65,933
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,283,913	33,283,913	0	33,283,913	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益	69,999	69,999		69,999
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	69,999	69,999	0	69,999	
費用	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	69,999	69,999	0	69,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,353,912	33,353,912	0	33,353,912	

前期繰越活動増減差額 (12)	1,270,505,518	1,270,505,518		1,270,505,518
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,303,859,430	1,303,859,430	0	1,303,859,430
基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,303,859,430	1,303,859,430	0	1,303,859,430