

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		陽光園（拠点区分）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	602,492,286	602,492,286		602,492,286
	障害福祉サービス等事業収益	4,620	4,620		4,620
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000		300,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	602,796,906	602,796,906	0	602,796,906
	費用				
	人件費	396,931,752	396,931,752		396,931,752
	事業費	103,369,957	103,369,957		103,369,957
	事務費	33,325,502	33,325,502		33,325,502
外国人技能実習生受入費用	1,941,413	1,941,413		1,941,413	
利用者負担軽減額	269,042	269,042		269,042	
減価償却費	78,707,617	78,707,617		78,707,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,198	-457,198		-457,198	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額	68,889	68,889		68,889	
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）	614,156,974	614,156,974	0	614,156,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,360,068	-11,360,068	0	-11,360,068	
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	5,072	5,072		5,072
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	659,346	659,346		659,346
	サービス活動外収益計（4）	664,418	664,418	0	664,418
	費用				
	支払利息	322,099	322,099		322,099
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	322,099	322,099	0	322,099	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	342,319	342,319	0	342,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,017,749	-11,017,749	0	-11,017,749	
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	18,035,000	18,035,000		18,035,000
	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）	18,035,000	18,035,000	0	18,035,000
	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	71,239,918	71,239,918		71,239,918
	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）	71,239,918	71,239,918	0	71,239,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,204,918	-53,204,918	0	-53,204,918	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,222,667	-64,222,667	0	-64,222,667	
繰越活動増減差額（12）	1,411,986,884	1,411,986,884		1,411,986,884	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,347,764,217	1,347,764,217	0	1,347,764,217	
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）	1,347,764,217	1,347,764,217	0	1,347,764,217	