

社会福祉事業 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 | | 陽光園拠点 | 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 | 578,845,707 | 578,845,707 | | 578,845,707 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 850,134 | 850,134 | | 850,134 |
| | 経常経費寄附金収益 | 28,000 | 28,000 | | 28,000 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 579,723,841 | 579,723,841 | 0 | 579,723,841 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 330,655,066 | 330,655,066 | | 330,655,066 |
| | 事業費 | 131,130,401 | 131,130,401 | | 131,130,401 |
| | 事務費 | 36,110,189 | 36,110,189 | | 36,110,189 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 45,669,082 | 45,669,082 | | 45,669,082 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -202,750 | -202,750 | | -202,750 | |
| 徴収不能額 | 351,739 | 351,739 | | 351,739 | |
| 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） | 543,713,727 | 543,713,727 | 0 | 543,713,727 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 36,010,114 | 36,010,114 | 0 | 36,010,114 | |
| 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 | 1,242,099 | 1,242,099 | | 1,242,099 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,872,779 | 2,872,779 | | 2,872,779 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,114,878 | 4,114,878 | 0 | 4,114,878 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 1,021,421 | 1,021,421 | | 1,021,421 | |
| 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 | |
| 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） | 1,021,421 | 1,021,421 | 0 | 1,021,421 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,093,457 | 3,093,457 | 0 | 3,093,457 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 39,103,571 | 39,103,571 | 0 | 39,103,571 | |
| 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 | | 0 | | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 143,757,896 | 143,757,896 | | 143,757,896 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -10,806,226 | -10,806,226 | | -10,806,226 | |
| 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） | 132,951,670 | 132,951,670 | 0 | 132,951,670 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -132,951,670 | -132,951,670 | 0 | -132,951,670 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -93,848,099 | -93,848,099 | 0 | -93,848,099 | |
| 当期末繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,346,834,637 | 1,346,834,637 | | 1,346,834,637 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,252,986,538 | 1,252,986,538 | 0 | 1,252,986,538 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 17,518,980 | 17,518,980 | | 17,518,980 |
| | 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） | 1,270,505,518 | 1,270,505,518 | 0 | 1,270,505,518 |