

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	604,847,338	604,847,338		604,847,338
	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）	604,867,338	604,867,338	0	604,867,338
	人件費	371,676,349	371,676,349		371,676,349
	事業費	101,857,187	101,857,187		101,857,187
	事務費	32,787,007	32,787,007		32,787,007
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	82,365,760	82,365,760		82,365,760	
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）	588,686,303	588,686,303	0	588,686,303	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	16,181,035	16,181,035	0	16,181,035	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,167	2,167		2,167
	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	660,134	660,134		660,134
	サービス活動外収益計（4）	662,301	662,301	0	662,301
	支払利息	793,242	793,242		793,242
	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）	793,242	793,242	0	793,242	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-130,941	-130,941	0	-130,941	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	16,050,094	16,050,094	0	16,050,094	
特別増減の部	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
	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	2	2		2	
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）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	16,050,092	16,050,092	0	16,050,092	
前期繰越活動増減差額（12）	1,303,859,430	1,303,859,430		1,303,859,430	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,319,909,522	1,319,909,522	0	1,319,909,522	
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）	1,319,909,522	1,319,909,522	0	1,319,909,522	