

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31年4月1日 （至）令和2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	619,625,027	619,625,027		619,625,027
	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）	619,645,027	619,645,027	0	619,645,027
	人件費	368,177,954	368,177,954		368,177,954
	事業費	98,762,437	98,762,437		98,762,437
	事務費	35,252,011	35,252,011		35,252,011
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	82,359,383	82,359,383		82,359,383
	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）	584,551,785	584,551,785	0	584,551,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,093,242	35,093,242	0	35,093,242	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	196,359	196,359		196,359
	その他のサービス活動外収益	694,333	694,333		694,333
	サービス活動外収益計（4）	890,692	890,692	0	890,692
	支払利息	680,917	680,917		680,917
	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）	680,917	680,917	0	680,917
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,775	209,775	0	209,775
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,303,017	35,303,017	0	35,303,017	
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	70,000	70,000		70,000
	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）	70,000	70,000	0	70,000	
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	8,000	8,000		8,000	
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）	8,000	8,000	0	8,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,000	62,000	0	62,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,365,017	35,365,017	0	35,365,017	
前期繰越活動増減差額（12）	1,319,909,522	1,319,909,522		1,319,909,522	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,355,274,539	1,355,274,539	0	1,355,274,539	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	70,000,000	70,000,000		70,000,000	
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）	1,425,274,539	1,425,274,539	0	1,425,274,539	