

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	602,548,447	602,548,447		602,548,447
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	602,548,447	602,548,447	0	602,548,447
	費用				
	人件費	384,274,974	384,274,974		384,274,974
	事業費	100,422,264	100,422,264		100,422,264
	事務費	35,161,360	35,161,360		35,161,360
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	82,610,769	82,610,769		82,610,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,895	-180,895		-180,895	
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）	602,288,472	602,288,472	0	602,288,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	259,975	259,975	0	259,975	
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	16,939	16,939		16,939
	その他のサービス活動外収益	617,497	617,497		617,497
	サービス活動外収益計（4）	634,436	634,436	0	634,436
	費用				
	支払利息	551,271	551,271		551,271
	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）	551,271	551,271	0	551,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	83,165	83,165	0	83,165	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	343,140	343,140	0	343,140	
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	4	4		4
	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）	4	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	343,136	343,136	0	343,136	
繰越活動増減差額（12）	1,425,274,539	1,425,274,539		1,425,274,539	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,425,617,675	1,425,617,675	0	1,425,617,675	
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）	1,425,617,675	1,425,617,675	0	1,425,617,675	