

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		本部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	かがやき	サンライト	ぐみさわ苑	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				90,762,191	401,493,836	497,407,610	411,490,312	135,808,560	1,536,962,509		1,536,962,509	
	老人福祉事業収益				30,432,440					30,432,440		30,432,440	
	児童福祉事業収益									0		0	
	保育事業収益			201,994,010				14,225,200			216,219,210		216,219,210
	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		1,860,337,416								1,860,337,416	-7,442,321	1,852,895,095
	その他事業収益	55,479,783									55,479,783	-55,479,783	0
	雑収益										0		0
経常経費寄附金収益		263,000			10,000	410,000	150,000	100,000		933,000		933,000	
その他の収益										0		0	
サービス活動収益計(1)	55,479,783	1,860,600,416	201,994,010	121,204,631	401,903,836	511,782,810	411,590,312	135,808,560	3,700,364,358	-62,922,104	3,637,442,254		
費用	人件費	40,398,487	1,550,770,683	164,453,762	127,953,309	225,709,169	342,311,691	267,851,713	153,035,665	2,872,484,479		2,872,484,479	
	事業費	47,592,645	117,115,908	18,343,683	20,153,636	54,553,089	65,394,044	47,765,034	26,913,052	397,831,091	-59,862,640	337,968,451	
	事務費	8,947,652	171,959,974	8,715,686	28,703,174	49,422,602	44,862,203	64,323,563	12,182,915	389,117,769	-5,459,464	383,658,305	
	就労支援事業費用									0		0	
	授産事業費用									0		0	
	利用者負担軽減額									0		0	
	減価償却費	7,919,663	106,410,983	5,576,249	21,711,169	33,972,150	54,474,011	78,301,350	36,746,308	345,111,883		345,111,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,847,487	-3,105,883	-12,033,973	-12,381,000	-22,711,219	-25,103,147	-3,091,400	-99,274,109			-99,274,109
	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)	104,858,447	1,925,410,061	193,983,497	186,487,315	351,276,010	484,330,730	433,138,513	225,786,540	3,905,271,113	-65,322,104	3,839,949,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,378,664	-64,809,645	8,010,513	-65,282,684	50,627,826	27,452,080	-21,548,201	-89,977,980	-204,906,755	2,400,000	-202,506,755		
サービス活動外増減の部	収益			444,780	68,392	385,249	3,290,549	2,703,810		6,439,139		6,439,139	
	受取利息配当金収益	571,021	6,812,281	56,112			249,183	685	178,573	8,321,496		8,321,496	
	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	3,686,412	22,861,394	2,594,383	427,043	328,165	299,014	174,406	204,921	30,575,738	-2,400,000	28,175,738	
	サービス活動外収益計(4)	4,257,433	29,673,675	3,095,275	495,435	713,414	3,838,746	2,878,901	383,494	45,336,373	-2,400,000	42,936,373	
	費用			889,560			4,953,247	11,530,830		17,373,637		17,373,637	
	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)	0	0	889,560	0	0	4,953,247	11,530,830	0	17,373,637	0	17,373,637		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,257,433	29,673,675	2,205,715	495,435	713,414	-1,114,501	-8,651,929	383,494	27,962,736	-2,400,000	25,562,736		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,121,231	-35,135,970	10,216,228	-64,787,249	51,341,240	26,337,579	-30,200,130	-89,594,486	-176,944,019	0	-176,944,019		
特別増減の部	収益				4,500,000	2,850,000				7,350,000		7,350,000	
	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	5,760,000								5,760,000	-5,760,000	0	
	拠点区分間繰入金収益									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	
その他の特別収益									0		0		
特別収益計(8)	5,760,000	0	0	4,500,000	2,850,000	0	0	0	13,110,000	-5,760,000	7,350,000		
費用									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	1								1		1		
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		2,400,000	960,000			1,200,000	1,200,000		5,760,000	-5,760,000	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		
その他の特別損失									0		0		
特別費用計(9)	1	2,400,000	960,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	5,760,001	-5,760,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,759,999	-2,400,000	-960,000	4,500,000	1,650,000	-1,200,000	0	0	7,349,999	0	7,349,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,361,232	-37,535,970	9,256,228	-60,287,249	52,991,240	25,137,579	-30,200,130	-89,594,486	-169,594,020	0	-169,594,020		
前期繰越活動増減差額(12)	2,407,116,770	2,574,329,068	148,345,987	8,592,843	544,067,409	445,706,112	-64,786,075	-72,732,736	5,990,639,378		5,990,639,378		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,367,755,538	2,536,793,098	157,602,215	-51,694,406	597,058,649	470,843,691	-94,986,205	-162,327,222	5,821,045,358	0	5,821,045,358		
基本金取崩額(14)	2,051,274,033	232,089,639							2,283,363,672		2,283,363,672		
その他の積立金取崩額(15)		263,304,000							263,304,000		263,304,000		
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)	4,419,029,571	3,032,186,737	157,602,215	-51,694,406	597,058,649	470,843,691	-94,986,205	-162,327,222	8,367,713,030	0	8,367,713,030		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		浴光訪問 看護ステーション	ひまわり苑	合 計	内部取引消去	公益事業区分 合 計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,039,987		37,039,987		37,039,987		
		老人福祉事業収益		24,979,487	24,979,487		24,979,487		
		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	8,049,495		8,049,495		8,049,495		
		公益事業収益			0		0		
		収益事業収益			0		0		
		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)	45,089,482	24,979,487	70,068,969	0	70,068,969		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	42,667,838	34,206,487	76,874,325		76,874,325
事業費	255,790			7,034,019	7,289,809		7,289,809		
事務費	2,040,097			5,534,553	7,574,650		7,574,650		
就労支援事業費用					0		0		
授産事業費用					0		0		
利用者負担軽減額					0		0		
減価償却費	351,548			5,383,524	5,735,072		5,735,072		
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)	45,315,273			52,158,583	97,473,856	0	97,473,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-225,791			-27,179,096	-27,404,887	0	-27,404,887		
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	320		320		320		
		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	1,635,672	57,522	1,693,194		1,693,194		
		サービス活動外収益計(4)	1,635,992	57,522	1,693,514	0	1,693,514		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0		0
				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)	0			0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,992	57,522	1,693,514	0	1,693,514				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,410,201	-27,121,574	-25,711,373	0	-25,711,373				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額						
			資産評価損						
			固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	0	0	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,410,201	-27,121,574	-25,711,373	0	-25,711,373				
繰越活動増減差額(12)	72,452,527	-64,228,178	8,224,349		8,224,349				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,862,728	-91,349,752	-17,487,024	0	-17,487,024				
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,862,728	-91,349,752	-17,487,024	0	-17,487,024				