

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[1,495,638,887]	[1,574,002,496]	[△ 78,363,609]
	老人福祉事業収益	[56,401,840]	[55,411,927]	[989,913]
	保育事業収益	[225,454,100]	[216,219,210]	[9,234,890]
	医療事業収益	[1,843,018,543]	[1,860,944,590]	[△ 17,926,047]
	その他事業収益	[4,671,000]	[0]	[4,671,000]
	経常経費寄附金収益	[770,000]	[933,000]	[△ 163,000]
	その他の収益	[11,769,180]	[5,078,917]	[6,690,263]
	サービス活動収益計(1)	3,637,723,550	3,712,590,140	△ 74,866,590
	人件費	[2,715,569,341]	[2,949,358,804]	[△ 233,789,463]
	事業費	[337,753,533]	[345,299,720]	[△ 7,546,187]
事務費	[422,934,718]	[389,592,625]	[33,342,093]	
減価償却費	[372,518,225]	[354,859,590]	[17,658,635]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 97,943,984]	[△ 99,274,109]	[1,330,125]	
徴収不能額	[5,826,922]	[0]	[5,826,922]	
サービス活動費用計(2)	3,756,658,755	3,939,836,630	△ 183,177,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 118,935,205	△ 227,246,490	108,311,285	
サービス活動増外の部	借入金利息補助金収益	[6,261,562]	[6,439,139]	[△ 177,577]
	受取利息配当金収益	[978,732]	[8,321,960]	[△ 7,343,228]
	その他のサービス活動外収益	[28,289,971]	[24,468,932]	[3,821,039]
	サービス活動外収益計(4)	35,530,265	39,230,031	△ 3,699,766
サービス活動増減の部	支払利息	[16,814,616]	[17,373,637]	[△ 559,021]
	その他のサービス活動外費用	[91,800]	[0]	[91,800]
	サービス活動外費用計(5)	16,906,416	17,373,637	△ 467,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,623,849	21,856,394	△ 3,232,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 100,311,356	△ 205,390,096	105,078,740	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[13,583,410]	[7,350,000]	[6,233,410]
	固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
	その他の特別収益	[11,946,889]	[0]	[11,946,889]
	特別収益計(8)	25,630,298	7,350,000	18,280,298
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	固定資産除却損	[770,682]	[0]	[770,682]
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,052,000]	[0]	[2,052,000]	
その他の特別損失	[7,257,551]	[0]	[7,257,551]	
特別費用計(9)	10,080,233	1	10,080,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,550,065	7,349,999	8,200,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,761,291	△ 198,040,097	113,278,806	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,089,695,668	5,741,068,093	2,348,627,575
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,004,934,377	5,543,027,996	2,461,906,381
活	基本金取崩額(14)	[0]	[2,283,363,672]	[△ 2,283,363,672]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[3,544,328,325]	[263,304,000]	[3,281,024,325]
増	その他の積立金積立額(16)	[2,500,000,000]	[0]	[2,500,000,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,049,262,702	8,089,695,668	959,567,034

事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,455,307,932	40,330,955	0		1,495,638,887
老人福祉事業収益	36,071,117	20,330,723	0		56,401,840
保育事業収益	225,454,100	0	0		225,454,100
医療事業収益	1,836,017,941	7,059,062	0	△ 58,460	1,843,018,543
その他事業収益	4,671,000	0	0		4,671,000
経常経費寄附金収益	770,000	0	0		770,000
その他の収益	6,425,000	0	5,344,180		11,769,180
サービス活動収益計(1)	3,564,717,090	67,720,740	5,344,180	△ 58,460	3,637,723,550
費用					
人件費	2,629,456,832	86,112,509	0		2,715,569,341
事業費	334,685,741	3,023,391	44,401		337,753,533
事務費	409,010,787	14,183,769	3,643,156	△ 3,902,994	422,934,718
減価償却費	361,265,832	7,337,398	3,914,995		372,518,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,943,984	0	0		△ 97,943,984
徴収不能額	5,826,922	0	0		5,826,922
サービス活動費用計(2)	3,642,302,130	110,657,067	7,602,552	△ 3,902,994	3,756,658,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,585,040	△ 42,936,327	△ 2,258,372	3,844,534	△ 118,935,205
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	6,261,562	0	0		6,261,562
受取利息配当金収益	978,215	362	155		978,732
その他のサービス活動外収益	29,300,505	2,834,000	0	△ 3,844,534	28,289,971
サービス活動外収益計(4)	36,540,282	2,834,362	155	△ 3,844,534	35,530,265
費用					
支払利息	16,814,616	0	0		16,814,616
その他のサービス活動外費用	91,800	0	0		91,800
サービス活動外費用計(5)	16,906,416	0	0		16,906,416
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,633,866	2,834,362	155	△ 3,844,534	18,623,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,951,174	△ 40,101,965	△ 2,258,217		△ 100,311,356
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	13,583,410	0	0		13,583,410
固定資産売却益	99,999	0	0		99,999
その他の特別収益	11,946,889	0	0		11,946,889
特別収益計(8)	25,630,298	0	0		25,630,298
費用					
固定資産除却損	87,503	683,179	0		770,682
国庫補助金等特別積立金積立額	2,052,000	0	0		2,052,000
その他の特別損失	7,257,551	0	0		7,257,551
特別費用計(9)	9,397,054	683,179	0		10,080,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,233,244	△ 683,179	0		15,550,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,717,930	△ 40,785,144	△ 2,258,217		△ 84,761,291
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	8,367,713,030	△ 17,487,024	△ 260,530,338		8,089,695,668
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,325,995,100	△ 58,272,168	△ 262,788,555		8,004,934,377
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,544,328,325	0	0		3,544,328,325
その他の積立金積立額(16)	2,500,000,000	0	0		2,500,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,370,323,425	△ 58,272,168	△ 262,788,555		9,049,262,702

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	特別養護老人ホーム かがやき	特別養護老人ホーム サンライト	特別養護老人ホーム ぐみさわ苑	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	0	0	0	89,502,622	352,591,990	461,678,840	396,177,807	155,356,673		1,455,307,932
老人福祉事業収益	0	0	0	36,071,117	0	0	0	0		36,071,117
保育事業収益	0	0	209,862,600	0	0	15,591,500	0	0		225,454,100
医療事業収益	0	1,842,936,054	0	0	0	0	0	0	△ 6,918,113	1,836,017,941
その他事業収益	58,421,573	0	0	0	0	0	0	0	△ 53,750,573	4,671,000
経常経費寄附金収益	0	270,000	0	0	110,000	290,000	100,000	0		770,000
その他の収益	0	6,425,000	0	0	0	0	0	0		6,425,000
サービス活動収益計(1)	58,421,573	1,849,631,054	209,862,600	125,573,739	352,701,990	477,560,340	396,277,807	155,356,673	△ 60,668,686	3,564,717,090
費用										
人件費	9,461,420	1,483,590,863	144,899,500	119,529,060	195,450,756	321,535,080	225,364,034	129,626,119		2,629,456,832
事業費	45,140,081	112,977,751	19,103,285	19,616,636	53,051,249	63,547,407	47,204,313	29,598,339	△ 55,553,320	334,685,741
事務費	21,142,761	174,844,207	15,115,616	25,683,892	54,887,655	44,808,607	67,059,481	12,853,971	△ 7,385,403	409,010,787
減価償却費	7,237,095	126,673,492	6,062,289	17,963,050	34,578,639	54,175,290	79,099,708	35,476,269		361,265,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 20,847,487	△ 4,897,664	△ 8,916,644	△ 12,381,000	△ 22,633,845	△ 25,175,945	△ 3,091,399		△ 97,943,984
徴収不能額	0	5,826,922	0	0	0	0	0	0		5,826,922
サービス活動費用計(2)	82,981,357	1,883,065,748	180,283,026	173,875,994	325,587,299	461,432,539	393,551,591	204,463,299	△ 62,938,723	3,642,302,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,559,784	△ 33,434,694	29,579,574	△ 48,302,255	27,114,691	16,127,801	2,726,216	△ 49,106,626	2,270,037	△ 77,585,040
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	414,540	0	0	3,243,508	2,603,514	0		6,261,562
受取利息配当金収益	56,283	666,923	24,824	48,613	10,553	5,094	750	165,175		978,215
その他のサービス活動外収益	113,830	26,673,671	2,768,350	814,423	354,379	242,765	132,597	470,527	△ 2,270,037	29,300,505
サービス活動外収益計(4)	170,113	27,340,594	3,207,714	863,036	364,932	3,491,367	2,736,861	635,702	△ 2,270,037	36,540,282
費用										
支払利息	0	0	829,080	0	0	4,882,434	11,103,102	0		16,814,616
その他のサービス活動外費用	0	0	0	91,800	0	0	0	0		91,800
サービス活動外費用計(5)	0	0	829,080	91,800	0	4,882,434	11,103,102	0		16,906,416
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,113	27,340,594	2,378,634	771,236	364,932	△ 1,391,067	△ 8,366,241	635,702	△ 2,270,037	19,633,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,389,671	△ 6,094,100	31,958,208	△ 47,531,019	27,479,623	14,736,734	△ 5,640,025	△ 48,470,924		△ 57,951,174
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	0	2,052,000	4,500,000	7,031,410	0	0	0		13,583,410
固定資産売却益	99,999	0	0	0	0	0	0	0		99,999
拠点区分間繰入金収益	3,360,000	0	0	0	0	2,400,000	0	0	△ 5,760,000	0
その他の特別収益	1,150,000	7,602,431	0	0	1,294,151	0	1,116,019	784,288		11,946,889
特別収益計(8)	4,609,999	7,602,431	2,052,000	4,500,000	8,325,561	2,400,000	1,116,019	784,288	△ 5,760,000	25,630,298
費用										
固定資産除却損	85,885	1,618	0	0	0	0	0	0		87,503
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,052,000	0	0	0	0	0		2,052,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	960,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	△ 5,760,000	0
その他の特別損失	0	7,257,551	0	0	0	0	0	0		7,257,551
特別費用計(9)	85,885	9,659,169	3,012,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	△ 5,760,000	9,397,054
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,524,114	△ 2,056,738	△ 960,000	4,500,000	7,125,561	1,200,000	1,116,019	784,288		16,233,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,865,557	△ 8,150,838	30,998,208	△ 43,031,019	34,605,184	15,936,734	△ 4,524,006	△ 47,686,636		△ 41,717,930
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,399,164,014	3,024,035,899	188,600,423	△ 94,725,425	631,663,833	486,780,425	△ 99,510,211	△ 210,013,858		8,325,995,100
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	276,219,238	3,268,109,087	0	0	0	0	0	0		3,544,328,325
その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0		2,500,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,675,383,252	3,792,144,986	188,600,423	△ 94,725,425	631,663,833	486,780,425	△ 99,510,211	△ 210,013,858		9,370,323,425

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位:円)

勘定科目	ひまわり苑	訪問看護	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	40,330,955	0		40,330,955
老人福祉事業収益	20,330,723	0		20,330,723
医療事業収益	7,059,062	0		7,059,062
サービス活動収益計(1)	67,720,740	0		67,720,740
費用				
人件費	86,112,509	0		86,112,509
事業費	3,023,391	0		3,023,391
事務費	14,183,769	0		14,183,769
減価償却費	7,337,398	0		7,337,398
サービス活動費用計(2)	110,657,067	0		110,657,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,936,327	0		△ 42,936,327
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	362	0		362
その他のサービス活動外収益	2,834,000	0		2,834,000
サービス活動外収益計(4)	2,834,362	0		2,834,362
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,834,362	0		2,834,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,101,965	0		△ 40,101,965
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	80,103,169	6,240,441	△ 86,343,610	0
特別収益計(8)	80,103,169	6,240,441	△ 86,343,610	0
費用				
固定資産除却損	683,179	0		683,179
拠点区分間繰入金費用	6,240,441	80,103,169	△ 86,343,610	0
特別費用計(9)	6,923,620	80,103,169	△ 86,343,610	683,179
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,179,549	△ 73,862,728		△ 683,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,077,584	△ 73,862,728		△ 40,785,144
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 91,349,752	73,862,728		△ 17,487,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,272,168	0		△ 58,272,168
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 58,272,168	0		△ 58,272,168