

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人若光会

(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ウラスト	特別養護老人ホームめぐみさわ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部											
収益											
介護保険事業収益	100,000	0	0	103,531,021	358,768,987	429,162,975	389,421,305	155,274,170	1,436,258,458		1,436,258,458
老人福祉事業収益	0	0	0	60,987,707	0	0	0	0	60,987,707		60,987,707
保育事業収益	0	0	205,435,047	8,801,826	0	19,904,852	0	0	234,141,725		234,141,725
医療事業収益	0	2,236,582,822	0	0	0	0	0	0	2,236,582,822	△ 43,689,594	2,192,893,228
その他事業収益	0	0	483,000	0	0	0	0	0	483,000	△ 18,400	464,600
経常経費寄附金収益	500,000	560,000	0	500,000	80,000	106,000	100,000	0	1,846,000		1,846,000
その他の収益	0	4,501,100	0	0	0	3,328,698	0	442,620	8,272,418	△ 3,000,000	5,272,418
サービス活動収益計(1)	600,000	2,241,643,922	205,918,047	173,820,554	358,848,987	452,502,525	389,521,305	155,716,790	3,978,572,130	△ 46,707,994	3,931,864,136
費用											
人件費	22,147,065	1,579,141,575	157,498,868	125,536,088	183,098,704	302,490,427	222,646,218	111,973,362	2,704,532,307		2,704,532,307
事業費	0	114,083,016	21,183,293	22,215,923	49,792,357	61,319,004	44,179,050	28,700,812	341,473,455	△ 4,654,055	336,819,400
事務費	16,036,843	290,384,123	25,865,797	31,137,926	51,823,561	57,340,028	75,886,942	15,826,240	564,301,460	△ 42,620,939	521,680,521
減価償却費	9,792,932	132,837,936	7,288,878	19,184,338	34,434,540	49,746,270	75,002,760	34,113,317	362,400,971		362,400,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,594,732	△ 2,845,664	△ 9,411,891	△ 12,554,100	△ 20,055,094	△ 22,801,236	△ 3,091,399	△ 88,354,116		△ 88,354,116
サービス活動費用計(2)	47,976,840	2,098,851,918	208,991,172	188,662,384	306,595,062	450,840,635	394,913,734	187,522,332	3,884,354,077	△ 47,274,994	3,837,079,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,376,840	142,792,004	△ 3,073,125	△ 14,841,830	52,253,925	1,661,890	△ 5,392,429	△ 31,805,542	94,218,053	567,000	94,785,053
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	354,060	0	0	2,767,396	2,402,922	0	5,524,378		5,524,378
受取利息配当金収益	1,551,977	983,253	24	0	0	3,561	1,202	10,175	2,550,192		2,550,192
その他のサービス活動外収益	6,224,880	27,558,925	2,567,950	960,308	965,677	2,077,762	115,277	2,710,573	43,181,352	△ 567,000	42,614,352
サービス活動外収益計(4)	7,776,857	28,542,178	2,922,034	960,308	965,677	4,848,719	2,519,401	2,720,748	51,255,922	△ 567,000	50,688,922
費用											
支払利息	0	0	708,120	0	0	4,165,746	10,247,646	0	15,121,512		15,121,512
その他のサービス活動外費用	5,332,848	740,247	114,400	0	0	0	0	0	6,187,495		6,187,495
サービス活動外費用計(5)	5,332,848	740,247	822,520	0	0	4,165,746	10,247,646	0	21,309,007		21,309,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,444,009	27,801,931	2,099,514	960,308	965,677	682,973	△ 7,728,245	2,720,748	29,946,915	△ 567,000	29,379,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,932,831	170,593,935	△ 973,611	△ 13,881,522	53,219,602	2,344,863	△ 13,120,674	△ 29,084,794	124,164,968		124,164,968
特別増減の部											
収益											
施設整備等補助金収益	0	25,826,422	0	12,500,000	0	0	0	0	38,326,422		38,326,422
拠点区分間繰入金収益	4,560,000	0	0	19,114,350	0	0	0	0	23,674,350	△ 23,674,350	0
その他の特別収益	0	3,519,021	0	0	0	0	2,496,112	0	6,015,133		6,015,133
特別収益計(8)	4,560,000	29,345,443	0	31,614,350	0	0	2,496,112	0	68,015,905	△ 23,674,350	44,341,555
費用											
固定資産除却損	2,073,145	2	17	1	0	2	0	0	2,073,167		2,073,167
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,826,422	0	12,500,000	0	0	0	0	38,326,422		38,326,422
拠点区分間繰入金費用	19,114,350	2,400,000	960,000	0	1,200,000	0	0	0	23,674,350	△ 23,674,350	0
特別費用計(9)	21,187,495	28,226,424	960,017	12,500,001	1,200,000	2	0	0	64,073,939	△ 23,674,350	40,399,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,627,495	1,119,019	△ 960,017	19,114,349	△ 1,200,000	△ 2	2,496,112	0	3,941,966		3,941,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,560,326	171,712,954	△ 1,933,628	5,232,827	52,019,602	2,344,861	△ 10,624,562	△ 29,084,794	128,106,934		128,106,934
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	4,656,667,190	3,895,574,433	192,968,148	△ 121,964,099	669,339,159	495,481,170	△ 89,409,500	△ 236,064,807	9,462,591,694		9,462,591,694
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,595,106,864	4,067,287,387	191,034,520	△ 116,731,272	721,358,761	497,826,031	△ 100,034,062	△ 265,149,601	9,590,698,628		9,590,698,628
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,357,000	0	0	0	0	0	5,357,000		5,357,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,595,106,864	4,067,287,387	196,391,520	△ 116,731,272	721,358,761	485,326,031	△ 100,034,062	△ 265,149,601	9,583,555,628		9,583,555,628