

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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	収益			
	介護保険事業収益	331,847,411	287,498,291	44,349,120
	老人福祉事業収益	19,614,452	19,829,277	-214,825
	保育事業収益	1,772,200	1,360,050	412,150
	障害福祉サービス等事業収益	512,815,364	528,867,201	-16,051,837
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	866,049,427	837,554,819	28,494,608
	費用			
	人件費	495,860,755	455,875,162	39,985,593
	事業費	160,832,081	146,610,214	14,221,867
	事務費	135,677,949	123,066,846	12,611,103
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	63,985,546	58,863,504	5,122,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,742,946	-13,639,562	-1,103,384	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	841,613,385	770,776,164	70,837,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,436,042	66,778,655	-42,342,613	
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	0
	受取利息配当金収益	1,176	1,775	-599
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,615,234	15,155,264	-1,540,030
	サービス活動外収益計(4)	13,616,410	15,157,039	-1,540,629
	費用			
	支払利息	7,825,111	8,345,611	-520,500
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,235,280	8,863,430	371,850	
サービス活動外費用計(5)	17,060,391	17,209,041	-148,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,443,981	-2,052,002	-1,391,979	
経常	20,992,061	64,726,653	-43,734,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,750,000	-30,750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	30,750,000	-30,750,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	105,102	-105,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,718,636	-29,718,636
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	29,823,738	-29,823,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	926,262	-926,265	
当剪	20,992,058	65,652,915	-44,660,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,429,539	301,776,624	65,652,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,421,597	367,429,539	20,992,058
	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
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,421,597	367,429,539	20,992,058