

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 27年 4月 1日 ～ 至平成 28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	257,891,660	243,477,178	14,414,482
	老人福祉事業収益	17,641,818	11,914,412	5,727,406
	保育事業収益	3,116,300	2,932,450	183,850
	障害福祉サービス等事業収益	502,624,358	470,267,219	32,357,139
	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)	781,274,136	728,591,259	52,682,877
	費用			
	人件費	436,877,573	407,625,307	29,252,266
	事業費	133,142,446	132,269,324	873,122
	事務費	118,893,059	119,738,168	-845,109
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	55,661,657	64,752,833	-9,091,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,233,897	-13,404,799	170,902	
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)	731,340,838	710,980,833	20,360,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,933,298	17,610,426	32,322,872	
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	22,077	17,122	4,955
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,336,791	8,900,025	4,436,766
	サービス活動外収益計(4)	13,358,868	8,917,147	4,441,721
	費用			
	支払利息	8,594,795	8,232,364	362,431
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	6,888,406	0	6,888,406	
サービス活動外費用計(5)	15,483,201	8,232,364	7,250,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,124,333	684,783	-2,809,116	
経常	47,808,965	18,295,209	29,513,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	0	1	-1
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,711,703	-20,711,703	
特別費用計(9)	0	20,711,704	-20,711,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-20,711,704	20,711,704	
当昇	47,808,965	-2,416,495	50,225,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,527,185	194,943,680	-2,416,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,336,150	192,527,185	47,808,965
	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)	240,336,150	192,527,185	47,808,965