


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28年4月1日～至平成29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	271,356,026	257,891,660	13,464,366
	老人福祉事業収益	19,696,860	17,641,818	2,055,042
	保育事業収益	2,102,660	3,116,300	-1,013,640
	障害福祉サービス等事業収益	529,130,566	502,624,358	26,506,208
	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)	822,286,112	781,274,136	41,011,976
	費用			
	人件費	440,384,781	436,877,573	3,507,208
	事業費	146,519,596	133,142,446	13,377,150
	事務費	142,941,743	118,893,059	24,048,684
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,480,068	55,661,657	-1,181,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,233,897	-13,233,897	0	
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)	771,092,291	731,340,838	39,751,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,193,821	49,933,298	1,260,523	
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	8,581	22,077	-13,496
	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	14,562,318	13,336,791	1,225,527
	サービス活動外収益計(4)	14,570,899	13,358,868	1,212,031
	費用			
	支払利息	8,798,905	8,594,795	204,110
	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	9,474,840	6,888,406	2,586,434	
サービス活動外費用計(5)	18,273,745	15,483,201	2,790,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,702,846	-2,124,333	-1,578,513	
経常	47,490,975	47,808,965	-317,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,197,000	0	14,197,000
	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)	14,197,000	0	14,197,000
	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	247,501	0	247,501
	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	0	0	
特別費用計(9)	247,501	0	247,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,949,499	0	13,949,499	
当昇	61,440,474	47,808,965	13,631,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,336,150	192,527,185	47,808,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,776,624	240,336,150	61,440,474
	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)	301,776,624	240,336,150	61,440,474