


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 29年 4月 1日 ～ 至平成 30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	287,498,291	271,356,026	16,142,265
	老人福祉事業収益	19,829,277	19,696,860	132,417
	保育事業収益	1,360,050	2,102,660	-742,610
	障害福祉サービス等事業収益	528,867,201	529,130,566	-263,365
	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)	837,554,819	822,286,112	15,268,707
	費用			
	人件費	455,875,162	440,384,781	15,490,381
	事業費	146,931,089	146,519,596	411,493
	事務費	123,223,710	142,941,743	-19,718,033
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,863,504	54,480,068	4,383,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,639,562	-13,233,897	-405,665	
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)	771,253,903	771,092,291	161,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,300,916	51,193,821	15,107,095	
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	1,775	8,581	-6,806
	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	15,155,264	14,562,318	592,946
	サービス活動外収益計(4)	15,157,039	14,570,899	586,140
	費用			
	支払利息	8,345,611	8,798,905	-453,294
	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	8,863,430	9,474,840	-611,410	
サービス活動外費用計(5)	17,209,041	18,273,745	-1,064,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,052,002	-3,702,846	1,650,844	
経常				
	64,248,914	47,490,975	16,757,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,750,000	14,197,000	16,553,000
	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)	30,750,000	14,197,000	16,553,000
	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	105,102	247,501	-142,399
	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	29,718,636	0	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)	29,823,738	247,501	29,576,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,262	13,949,499	-13,023,237	
当昇				
	65,175,176	61,440,474	3,734,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,776,624	240,336,150	61,440,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,951,800	301,776,624	65,175,176
	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)	366,951,800	301,776,624	65,175,176