

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	349,095,840	349,063,856	31,984
	老人福祉事業収益	19,999,671	19,682,723	316,948
	保育事業収益	469,000	1,228,300	-759,300
	障害福祉サービス等事業収益	534,042,308	505,831,053	28,211,255
	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)	903,606,819	875,805,932	27,800,887
	費用			
	人件費	524,541,368	511,869,627	12,671,741
	事業費	156,886,919	160,631,992	-3,745,073
	事務費	156,064,302	150,071,875	5,992,427
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	79,927,886	68,999,211	10,928,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,622,196	-14,403,345	781,149	
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)	903,798,279	877,169,360	26,628,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-191,460	-1,363,428	1,171,968	
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	1,336	1,018	318
	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	14,680,706	13,878,401	802,305
	サービス活動外収益計(4)	14,682,042	13,879,419	802,623
	費用			
	支払利息	8,653,045	7,747,331	905,714
	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	8,212,900	8,846,770	-633,870	
サービス活動外費用計(5)	16,865,945	16,594,101	271,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,183,903	-2,714,682	530,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,375,363	-4,078,110	1,702,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,047,000	0	3,047,000
	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)	3,047,000	0	3,047,000
	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	95,586	3,964,248	-3,868,662
	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	3,047,000	0	3,047,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,142,586	3,964,248	-821,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,586	-3,964,248	3,868,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,470,949	-8,042,358	5,571,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,379,239	388,421,597	-8,042,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,908,290	380,379,239	-2,470,949
	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)	377,908,290	380,379,239	-2,470,949	