

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人 浄光会 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	402,232,979	404,742,494	-2,509,515	
	老人福祉事業収益	4,593,000	4,957,398	-364,398	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）		407,035,979	409,699,892	-2,663,913	
費用	人件費	283,359,024	276,804,583	6,554,441	
	事業費	60,636,542	53,509,406	7,127,136	
	事務費	26,158,186	37,924,574	-11,766,388	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	662,043	728,358	-66,315	
	減価償却費	48,360,227	48,228,375	131,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,564,562	-18,564,562	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）		400,611,460	398,630,734	1,980,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,424,519	11,069,158	-4,644,639	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	31,920	63,840	-31,920	
	受取利息配当金収益	49,700	57,799	-8,099	
	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	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0		0	
	積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	9,096,441	905,443	8,190,998	
サービス活動外収益計（4）		9,178,061	1,027,082	8,150,979	
費用	支払利息	2,549,886	2,702,601	-152,715	
	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	
	基本財産評価損	0		0	
	積立資産評価損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,081,036	156,836	1,924,200	
	サービス活動外費用計（5）		4,630,922	2,859,437	1,771,485
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,547,139	-1,832,355	6,379,494
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,971,658	9,236,803	1,734,855	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,520,000	1,520,000	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	79,830	0	79,830	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）		1,599,830	1,520,000	79,830
	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	141,100	-141,100	
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	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		

	特別費用計(9)	0	141,100	-141,100
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,599,830	1,378,900	220,930
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,571,488	10,615,703	1,955,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,242,158	417,626,455	10,615,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	440,813,646	428,242,158	12,571,488
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	430,813,646	428,242,158	2,571,488