

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

社会福祉法人 光風福祉会

(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	介護保険事業収益	233,745,493	228,918,871	4,826,622
	益	障害福祉サービス等事業収益	443,270	0	443,270
		サービス活動収益計 (1)	234,188,763	228,918,871	5,269,892
	費	人件費	135,547,746	133,208,102	2,339,644
		事業費	47,332,147	44,832,992	2,499,155
		事務費	15,664,456	11,588,774	4,075,682
		減価償却費	35,741,669	35,981,189	239,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,882,339	6,890,192	7,853
		サービス活動費用計 (2)	227,403,679	218,720,865	8,682,814
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,785,084	10,198,006	3,412,922
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	904	904	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,294,991	6,132,982	4,837,991
		サービス活動外収益計 (4)	1,295,895	6,133,886	4,837,991
	費用	支払利息	4,965,938	5,113,095	147,157
		サービス活動外費用計 (5)	4,965,938	5,113,095	147,157
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,670,043	1,020,791	4,690,834	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,115,041	11,218,797	8,103,756	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	572,301	648,000	1,220,301
	益	拠点区分間繰入金収益	12,109,349	0	12,109,349
		サービス区分間繰入金収益	10,238,651	0	10,238,651
		特別収益計 (8)	21,775,699	648,000	21,127,699
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	572,301	648,000	1,220,301
		拠点区分間繰入金費用	12,109,349	0	12,109,349
サービス区分間繰入金費用		10,238,651	0	10,238,651	
	特別費用計 (9)	21,775,699	648,000	21,127,699	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,115,041	11,218,797	8,103,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,989,691	62,208,488	11,218,797
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,874,650	50,989,691	3,115,041
		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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,874,650	50,989,691	3,115,041