

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	51,208,743	65,353,673	△14,144,930	
	就労支援事業収益	57,025,652	63,294,939	△6,269,287	
	障害福祉サービス等事業収益	420,070,044	443,110,719	△23,040,675	
	その他の事業収益	7,561,796	6,266,060	1,295,736	
	経常経費寄附金収益	6,251,726	7,331,400	△1,079,674	
	サービス活動収益計(1)	542,117,961	585,356,791	△43,238,830	
	費用				
	人件費	364,482,200	351,657,760	12,824,440	
	事業費	64,352,018	61,907,150	2,444,868	
	事務費	59,089,353	53,116,428	5,972,925	
	就労支援事業費用	57,193,511	63,318,590	△6,125,079	
	減価償却費	31,054,443	34,914,057	△3,859,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,345,190	△13,978,580	2,633,390	
サービス活動費用計(2)	564,826,335	550,935,405	13,890,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,708,374	34,421,386	△57,129,760		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	156,246	194,998	△38,752	
	受取利息配当金収益	29,888	29,267	621	
	その他のサービス活動外収益	8,506,157	3,843,062	4,663,095	
	サービス活動外収益計(4)	8,692,291	4,067,327	4,624,964	
	費用				
	支払利息	285,600	357,000	△71,400	
サービス活動外費用計(5)	285,600	357,000	△71,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,406,691	3,710,327	4,696,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,301,683	38,131,713	△52,433,396		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,865,000	8,865,000		
	固定資産売却益	999,999		999,999	
	特別収益計(8)	9,864,999	8,865,000	999,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	19	465,685	△465,666	
その他の特別損失	23,036,830		23,036,830		
特別費用計(9)	23,036,849	465,685	22,571,164		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,171,850	8,399,315	△21,571,165		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,473,533	46,531,028	△74,004,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	693,228,910	645,497,882	47,731,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,755,377	692,028,910	△26,273,533	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,694,000	1,200,000	22,494,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,150,000		11,150,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	678,299,377	693,228,910	△14,929,533	