

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	65,353,673	55,635,844	9,717,829	
	就労支援事業収益	63,294,939	61,159,672	2,135,267	
	障害福祉サービス等事業収益	443,110,719	408,055,737	35,054,982	
	その他の事業収益	6,266,060	8,984,630	△2,718,570	
	経常経費寄附金収益	7,331,400	6,160,770	1,170,630	
	サービス活動収益計(1)	585,356,791	539,996,653	45,360,138	
	費用				
	人件費	351,657,760	346,487,118	5,170,642	
	事業費	61,907,150	54,943,806	6,963,344	
	事務費	53,116,428	57,964,948	△4,848,520	
	就労支援事業費用	63,318,590	59,127,542	4,191,048	
	減価償却費	34,914,057	39,144,741	△4,230,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,978,580	△16,133,635	2,155,055	
サービス活動費用計(2)	550,935,405	541,534,520	9,400,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,421,386	△1,537,867	35,959,253		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	194,998	233,398	△38,400	
	受取利息配当金収益	29,267	52,218	△22,951	
	その他のサービス活動外収益	3,843,062	5,156,973	△1,313,911	
	サービス活動外収益計(4)	4,067,327	5,442,589	△1,375,262	
	費用				
	支払利息	357,000	428,400	△71,400	
サービス活動外費用計(5)	357,000	428,400	△71,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,710,327	5,014,189	△1,303,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,131,713	3,476,322	34,655,391		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,865,000	8,865,000		
	特別収益計(8)	8,865,000	8,865,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	465,685		465,685	
特別費用計(9)	465,685		465,685		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,399,315	8,865,000	△465,685		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,531,028	12,341,322	34,189,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,497,882	635,156,560	10,341,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,028,910	647,497,882	44,531,028	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	693,228,910	645,497,882	47,731,028	