

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

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	386,890,558	395,473,332	△8,582,774	
	その他の事業収益	2,735,000	2,695,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	8,000	11,000	△3,000	
	サービス活動収益計(1)	389,633,558	398,179,332	△8,545,774	
	費用				
	人件費	281,179,860	284,071,037	△2,891,177	
事業費	53,086,154	51,819,326	1,266,828		
事務費	35,429,083	27,021,201	8,407,882		
減価償却費	30,282,751	30,100,572	182,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,920,554	△5,908,029	△12,525		
サービス活動費用計(2)	394,057,294	387,104,107	6,953,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,423,736	11,075,225	△15,498,961		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,056,495	1,616,042	△559,547	
	その他のサービス活動外収益	355,398	655,829	△300,431	
	サービス活動外収益計(4)	1,411,893	2,271,871	△859,978	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,893	2,271,871	△859,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,011,843	13,347,096	△16,358,939		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000	
	特別収益計(8)	0	900,000	△900,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	1	11	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000	
特別費用計(9)	12	900,001	△899,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△1	△11		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,011,855	13,347,095	△16,358,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,777,530	614,230,435	1,547,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,765,675	627,577,530	△14,811,855	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,180,000	0	17,180,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,800,000	△11,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,945,675	615,777,530	14,168,145	