

|       |            |
|-------|------------|
| 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  |    |