

# 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

(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 益                        |               |                |             |
| 介護保険事業収益                   | 14,852,210    | 13,304,970     | 1,547,240   |
| 就労支援事業収益                   | 276,971,724   | 269,355,085    | 7,616,639   |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 875,950,496   | 832,361,163    | 43,589,333  |
| 経常経費寄附金収益                  | 0             | 42,662 △       | 42,662      |
| その他の収益                     | 286,780       | 73,100         | 213,680     |
| サービス活動収益計(1)               | 1,168,061,210 | 1,115,136,980  | 52,924,230  |
| 費 用                        |               |                |             |
| 人件費                        | 558,240,375   | 518,240,788    | 39,999,587  |
| 事業費                        | 104,297,676   | 100,408,766    | 3,888,910   |
| 事務費                        | 89,763,500    | 81,279,820     | 8,483,680   |
| 就労支援事業費用                   | 228,682,829   | 258,451,449 △  | 29,768,620  |
| 利用者負担軽減額                   | 0             | 0              | 0           |
| 減価償却費                      | 72,969,650    | 65,497,187     | 7,472,463   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 21,938,218  | △ 20,835,202 △ | 1,103,016   |
| 徴収不能額                      | 0             | 0              | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                  | 226,361       | 185,165        | 41,196      |
| その他の費用                     | 385,400       | 17,676         | 367,724     |
| サービス活動費用計(2)               | 1,032,627,573 | 1,003,245,649  | 29,381,924  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 135,433,637   | 111,891,331    | 23,542,306  |
| サービス活動外増減の部                |               |                |             |
| 収 益                        |               |                |             |
| 借入金利息補助金収益                 | 0             | 0              | 0           |
| 受取利息配当金収益                  | 0             | 169 △          | 169         |
| 有価証券評価益                    | 0             | 0              | 0           |
| 有価証券売却益                    | 0             | 0              | 0           |
| 投資有価証券評価益                  | 0             | 0              | 0           |
| 投資有価証券売却益                  | 0             | 0              | 0           |
| その他のサービス活動外収益              | 4,997,682     | 4,217,977      | 779,705     |
| サービス活動外収益計(4)              | 4,997,682     | 4,218,146      | 779,536     |
| 費 用                        |               |                |             |
| 支払利息                       | 3,561,292     | 2,635,196      | 926,096     |
| 有価証券評価損                    | 0             | 0              | 0           |
| 有価証券売却損                    | 0             | 0              | 0           |
| 投資有価証券評価損                  | 0             | 0              | 0           |
| 投資有価証券売却損                  | 0             | 0              | 0           |
| その他のサービス活動外費用              | 0             | 269,180 △      | 269,180     |
| サービス活動外費用計(5)              | 3,561,292     | 2,904,376      | 656,916     |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 1,436,390     | 1,313,770      | 122,620     |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 136,870,027   | 113,205,101    | 23,664,926  |
| 特別増減の部                     |               |                |             |
| 収 益                        |               |                |             |
| 施設整備等補助金収益                 | 12,522,000    | 27,109,200 △   | 14,587,200  |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0              | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0             | 0              | 0           |
| 固定資産受贈額                    | 0             | 0              | 0           |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0              | 0           |
| その他の特別収益                   | 185,165       | 1,949,626 △    | 1,764,461   |
| 特別収益計(8)                   | 12,707,165    | 29,058,826 △   | 16,351,661  |
| 費 用                        |               |                |             |
| 基本金組入額                     | 0             | 0              | 0           |
| 資産評価損                      | 0             | 0              | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                | 2,354,743     | 1,494,425      | 860,318     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 225,399     | △ 1 △          | 225,398     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 12,522,000    | 20,519,200 △   | 7,997,200   |
| 災害損失                       | 0             | 0              | 0           |
| その他の特別損失                   | 6,085,980     | 139,537,909 △  | 133,451,929 |
| 特別費用計(9)                   | 20,737,324    | 161,551,533 △  | 140,814,209 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 8,030,159   | △ 132,492,707  | 124,462,548 |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 128,839,868   | △ 19,287,606   | 148,127,474 |
| 繰越活動増減差額の部                 |               |                |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 883,228,786   | 887,666,392 △  | 4,437,606   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 1,012,068,654 | 868,378,786    | 143,689,868 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0              | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 1,300,000     | 24,700,000 △   | 23,400,000  |
| その他の積立金積立額(16)             | 57,110,000    | 9,850,000      | 47,260,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 956,258,654   | 883,228,786    | 73,029,868  |