

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	13,304,970	0	13,304,970	
就労支援事業収益	269,355,085	0	269,355,085	
障害福祉サービス等事業収益	832,361,163	0	832,361,163	
経常経費寄附金収益	42,662	0	42,662	
その他の収益	73,100	0	73,100	
サービス活動収益計(1)	1,115,136,980	0	1,115,136,980	
費 用				
人件費	518,240,788	0	518,240,788	
事業費	100,408,766	0	100,408,766	
事務費	81,279,820	0	81,279,820	
就労支援事業費用	258,451,449	0	258,451,449	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	65,497,187	0	65,497,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,835,202	0	△ 20,835,202	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	185,165	0	185,165	
その他の費用	17,676	0	17,676	
サービス活動費用計(2)	1,003,245,649	0	1,003,245,649	
サービス活動増減差額(3=1-2)	111,891,331	0	111,891,331	
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	169	0	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	4,217,977	0	4,217,977	
サービス活動外収益計(4)	4,218,146	0	4,218,146	
費 用				
支払利息	2,635,196	0	2,635,196	
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	269,180	0	269,180	
サービス活動外費用計(5)	2,904,376	0	2,904,376	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,313,770	0	1,313,770	
経常増減差額(7=3+6)	113,205,101	0	113,205,101	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	27,109,200	0	27,109,200	
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	1,949,626	0	1,949,626	
特別収益計(8)	29,058,826	0	29,058,826	
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	1,494,425	0	1,494,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,519,200	0	20,519,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	139,537,909	0	139,537,909	
特別費用計(9)	161,551,533	0	161,551,533	
特別増減差額(10=8-9)	△ 132,492,707	0	△ 132,492,707	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,287,606	0	△ 19,287,606	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	887,666,392	0	887,666,392	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	868,378,786	0	868,378,786	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	24,700,000	0	24,700,000	
その他の積立金積立額(16)	9,850,000	0	9,850,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	883,228,786	0	883,228,786	