

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

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)
1	サービス活動増減の部			
2	収 益			
3	介護保険事業収益	8,614,990	10,286,280	△ 1,671,290
4	就労支援事業収益	258,436,113	252,985,357	5,450,756
5	障害福祉サービス等事業収益	1,044,082,874	922,251,993	121,830,881
6	経常経費寄附金収益	0	87,480	△ 87,480
7	その他の収益	1,217,440	2,616,730	△ 1,399,290
8	サービス活動収益計(1)	1,312,351,417	1,188,227,840	124,123,577
9	費 用			
10	人件費	663,419,108	599,131,939	64,287,169
11	事業費	128,053,777	114,007,239	14,046,538
12	事務費	107,175,669	103,774,986	3,400,683
13	就労支援事業費用	231,387,530	225,489,429	5,898,101
14	利用者負担軽減額	0	0	0
15	減価償却費	78,227,760	74,850,994	3,376,766
16	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,290,096	△ 20,747,916	△ 542,180
17	徴収不能額	0	1,100	△ 1,100
18	徴収不能引当金繰入	964,543	238,584	725,959
19	その他の費用	59,064	603,963	△ 544,899
20	サービス活動費用計(2)	1,187,997,355	1,097,350,318	90,647,037
21	サービス活動増減差額(3=1-2)	124,354,062	90,877,522	33,476,540
22	サービス活動外増減の部			
23	収 益			
24	借入金利息補助金収益	0	0	0
25	受取利息配当金収益	0	0	0
26	その他のサービス活動外収益	9,129,441	6,073,692	3,055,749
27	サービス活動外収益計(4)	9,129,441	6,073,692	3,055,749
28	費 用			
29	支払利息	3,273,498	3,528,604	△ 255,106
30	その他のサービス活動外費用	0	0	0
31	サービス活動外費用計(5)	3,273,498	3,528,604	△ 255,106
32	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,855,943	2,545,088	3,310,855
33	経常増減差額(7=3+6)	130,210,005	93,422,610	36,787,395
34	特別増減の部			
35	収 益			
36	施設整備等補助金収益	5,418,000	54,029,000	△ 48,611,000
37	施設整備等寄附金収益	0	0	0
38	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
39	固定資産受贈額	0	2,113,896	△ 2,113,896
40	固定資産売却益	93,309	0	93,309
41	その他の特別収益	238,584	226,361	12,223
42	特別収益計(8)	5,749,893	56,369,257	△ 50,619,364
43	費 用			
44	基本金組入額	0	0	0
45	資産評価損	0	0	0
46	固定資産売却損・処分損	2,455,636	742,085	1,713,551
47	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
48	国庫補助金等特別積立金積立額	5,418,000	54,029,000	△ 48,611,000
49	災害損失	0	0	0
50	その他の特別損失	0	0	0
51	特別費用計(9)	7,873,634	54,771,084	△ 46,897,450
52	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,123,741	1,598,173	△ 3,721,914
53	当期活動増減差額(11=7+10)	128,086,264	95,020,783	33,065,481
54	繰越活動増減差額の部			
55	前期繰越活動増減差額(12)	1,078,089,437	956,258,654	121,830,783

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

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)
56	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,206,175,701	1,051,279,437	154,896,264
57	基本金取崩額(14)	0	0	0
58	その他の積立金取崩額(15)	0	26,810,000	△ 26,810,000
59	その他の積立金積立額(16)	80,810,000	0	80,810,000
60	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,125,365,701	1,078,089,437	47,276,264