

理事長	副理事長	課長	長

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光会

（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	保育事業収益	165,643,885	152,778,955	12,864,930
		障害福祉サービス等事業収益	474,816,417	450,379,215	24,437,202
		医療事業収益	8,387,488	9,406,110	△1,018,622
		経常経費寄附金収益	175,000	293,848	△118,848
		その他の収益	711,031	1,292,933	△581,902
		サービス活動収益計(1)	649,733,821	614,151,061	35,582,760
	費用	人件費	481,546,093	476,239,332	5,306,761
		事業費	75,574,659	73,349,717	2,224,942
		事務費	58,786,357	55,443,001	3,343,356
		減価償却費	20,657,346	21,289,127	△631,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,826,609	△8,810,553	△16,056
		サービス活動費用計(2)	627,737,846	617,510,624	10,227,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,995,975	△3,359,563	25,355,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,011,027	7,083,428	△72,401
		投資有価証券評価益	1,290,612	1,208,918	81,694
		その他のサービス活動外収益	4,305,872	3,663,870	642,002
		サービス活動外収益計(4)	12,607,511	11,956,216	651,295
	費用	投資有価証券評価損	4,512,439	1,770,000	2,742,439
		その他のサービス活動外費用	1,440,500	13,000	1,427,500
		サービス活動外費用計(5)	5,952,939	1,783,000	4,169,939
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,654,572	10,173,216	△3,518,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,650,547	6,813,653	21,836,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	590,000	3,000,000	△2,410,000
		特別収益計(8)	590,000	3,000,000	△2,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	216,751	2,367	214,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	590,000	4,000,000	△3,410,000
		特別費用計(9)	806,751	4,002,367	△3,195,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△216,751	△1,002,367	785,616
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,433,796	5,811,286	22,622,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		468,213,940	453,402,654	14,811,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		496,647,736	459,213,940	37,433,796
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	1,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		490,647,736	468,213,940	22,433,796