

## 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

社会福祉法人 光輪会

(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                             |             |              |             |
|                        | 介護保険事業収益                       | 74,850,310  |              | 74,850,310  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                  | 422,854,761 |              | 422,854,761 |
|                        | 〇〇事業収益                         | 0           |              | 0           |
|                        | 補助金収益                          | 4,668,000   |              | 4,668,000   |
|                        | 経常経費寄附金収益                      | 385,700     |              | 385,700     |
|                        | その他の収益                         | 20,181      |              | 20,181      |
|                        | サービス活動収益計(1)                   | 502,778,952 |              | 502,778,952 |
|                        | 費用                             |             |              |             |
|                        | 人件費                            | 389,903,196 |              | 389,903,196 |
| 事業費                    | 49,134,672                     |             | 49,134,672   |             |
| 事務費                    | 40,547,823                     |             | 40,547,823   |             |
| 減価償却費                  | 44,523,616                     |             | 44,523,616   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 13,834,177                   |             | △ 13,834,177 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 510,275,130                    |             | 510,275,130  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 7,496,178                    |             | △ 7,496,178  |             |
| サービス活動                 | 収益                             |             |              |             |
|                        | 受取利息配当金収益                      | 8,642       |              | 8,642       |
|                        | その他のサービス活動外収益                  | 1,537,778   |              | 1,537,778   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                  | 1,546,420   |              | 1,546,420   |
|                        | 費用                             |             |              |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                  | 313,049     |              | 313,049     |
| サービス活動外費用計(5)          | 313,049                        |             | 313,049      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,233,371                      |             | 1,233,371    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 6,262,807                    |             | △ 6,262,807  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                             |             |              |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                     | 300,000     |              | 300,000     |
|                        | 特別収益計(8)                       | 300,000     |              | 300,000     |
|                        | 費用                             |             |              |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                    | 2           |              | 2           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 1,068,000   |              | 1,068,000   |
| 特別費用計(9)               | 1,068,002                      |             | 1,068,002    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 768,002                      |             | △ 768,002    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 7,030,809                    |             | △ 7,030,809  |             |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 533,943,826 |              | 533,943,826 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 526,913,017 |              | 526,913,017 |
|                        | 基本金取崩額(14)                     | 0           |              | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                 | 130,129,100 |              | 130,129,100 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                 | 120,002,629 |              | 120,002,629 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 537,039,488 |              | 537,039,488 |