

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	910,952,636	883,243,156	27,709,480
	老人福祉事業収益	64,527,695	64,236,472	291,223
	障害福祉サービス等事業収益	16,861,133	15,951,216	909,917
	医療事業収益	21,178,761	21,283,262	△104,501
	地域包括事業収益	22,000,000	22,000,000	
	その他の事業収益	5,797,387	6,420,573	△623,186
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	270,683	189,797	80,886
	経常経費寄附金収益	68,000	434,450	△366,450
	サービス活動収益計(1)	1,041,656,295	1,013,758,926	27,897,369
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	717,571,150	704,652,927	12,918,223
	事業費	127,092,797	121,502,584	5,590,213
	事務費	144,962,653	151,488,875	△6,526,222
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	272,077	189,797	82,280
	利用者負担軽減額	2,020,088	1,733,028	287,060
	減価償却費	32,374,143	33,483,680	△1,109,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,400,000	△1,400,000	
	徴収不能額	620		620
	サービス活動費用計(2)	1,022,893,528	1,011,650,891	11,242,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,762,767	2,108,035	16,654,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,234	47,027	207
	その他のサービス活動外収益	2,688,243	3,046,782	△358,539
	サービス活動外収益計(4)	2,735,477	3,093,809	△358,332
	費用			
	支払利息	286,874	473,874	△187,000
その他のサービス活動外費用	8,154,205		8,154,205	
サービス活動外費用計(5)	8,441,079	473,874	7,967,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,705,602	2,619,935	△8,325,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,057,165	4,727,970	8,329,195	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,500,000		3,500,000
	固定資産売却益		412,189	△412,189
	特別収益計(8)	3,500,000	412,189	3,087,811
	費用			
固定資産売却損・処分損		10	△10	
特別費用計(9)		10	△10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	412,179	3,087,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,557,165	5,140,149	11,417,016	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	967,547,267	970,563,545	△3,016,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	984,104,432	975,703,694	8,400,738
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	388,500	2,368,288	△1,979,788
その他の積立金積立額(16)	11,526,482	10,524,715	1,001,767	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	972,966,450	967,547,267	5,419,183	