

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 光の園

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	32,282,296	33,526,914	△ 1,244,618	
老人福祉事業収益	52,193,098	42,631,948	9,561,150	
児童福祉事業収益	155,070,919	153,678,187	1,392,732	
保育事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	31,593,295	31,823,666	△ 230,371	
生活保護事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	16,871,781	10,993,293	5,878,488	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	288,011,389	272,654,008	15,357,381	
費 用				
人件費	168,212,572	176,418,714	△ 8,206,142	
事業費	58,370,012	56,589,468	1,780,544	
事務費	36,876,993	32,209,877	4,667,116	
利用者負担軽減額	9,010	5,398	3,612	
減価償却費	26,726,807	26,572,437	154,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,082,924	△ 13,101,558	2,018,634	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	279,112,470	278,694,336	418,134	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,898,919	△ 6,040,328	14,939,247	
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	19,326	49,943	△ 30,617	
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	4,066,023	5,238,244	△ 1,172,221	
サービス活動外収益計(4)	4,085,349	5,288,187	△ 1,202,838	
費 用				
支払利息	0	0	0	
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	2,287,349	2,468,680	△ 181,331	
サービス活動外費用計(5)	2,287,349	2,468,680	△ 181,331	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,798,000	2,819,507	△ 1,021,507	
経常増減差額(7=3+6)	10,696,919	△ 3,220,821	13,917,740	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	961,000	961,000	0	
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	0	0	0	
特別収益計(8)	961,000	961,000	0	
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	4	21	△ 17	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	961,000	961,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	961,004	961,021	△ 17	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	△ 21	17	
当期活動増減差額(11=7+10)	10,696,915	△ 3,220,842	13,917,757	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	122,908,388	121,928,350	980,038	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	133,605,303	118,707,508	14,897,795	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光の園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金取崩額(15)	324	45,524,289	△ 45,523,965	
その他の積立金積立額(16)	67,318,813	41,323,409	25,995,404	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	66,286,814	122,908,388	△ 56,621,574	