

法人名	社会福祉法人 水光会
施設名	社会福祉法人 水光会
会計単位名	社会福祉法人 水光会

事業活動計算書

勘定科目		(目 平成26年4月1日年度決算(A) 平成27年3月31日年度決算(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	1,184,174,509	1,192,572,913	△8,398,404
	老人福祉事業収益	56,837,765	47,905,651	8,932,114
	経常経費寄附金収益	1,555,000	1,405,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	1,242,567,274	1,241,883,564	683,710
	費用			
	人件費	891,985,895	867,672,751	24,313,144
	事業費	180,218,805	169,879,417	10,339,388
	事務費	81,811,550	83,271,005	△1,459,455
	利用者負担軽減額	10,473		10,473
減価償却費	115,362,224	113,673,121	1,689,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,990,557	△41,150,402	159,845	
徴収不能引当金繰入		2,300	△2,300	
サービス活動費用計(2)	1,228,398,390	1,193,348,192	35,050,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,168,884	48,535,372	△34,366,488	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,461,948	5,385,832	4,076,116
	有価証券評価益	10,938,585	1,900,569	9,038,016
	その他のサービス活動外収益	10,500,267	10,112,981	387,286
	サービス活動外収益計(4)	30,900,800	17,399,382	13,501,418
	費用			
	支払利息	1,785,630	2,070,896	△285,266
	有価証券評価損		6,530,000	△6,530,000
	サービス活動外費用計(5)	1,785,630	8,600,896	△6,815,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,115,170	8,798,486	20,316,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,284,054	57,333,858	△14,049,804	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	21,199	34,825	△13,626
	その他の特別収益	10,613,374	81,400,000	△70,786,626
	特別収益計(8)	10,634,573	81,434,825	△70,800,252
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	67	△45
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△4	3	
その他の特別損失		138,939,599	△138,939,599	
特別費用計(9)	21	138,939,662	△138,939,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,634,552	△57,504,837	68,139,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,918,606	△170,979	54,089,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,820,142,432	1,820,313,411	△170,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,874,061,038	1,820,142,432	53,918,606
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,860,061,038	1,820,142,432	39,918,606	

(単位:円)