

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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	1,176,127,342	1,184,174,509	△8,047,167	
	老人福祉事業収益	56,289,103	56,837,765	△548,662	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	31,332		31,332	
	経常経費寄附金収益	1,410,000	1,555,000	△145,000	
	サービス活動収益計(1)	1,233,857,777	1,242,567,274	△8,709,497	
	費用				
	人件費	905,731,868	891,985,895	13,745,973	
	事業費	180,307,111	180,218,805	88,306	
	事務費	88,864,597	81,811,550	7,053,047	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	31,332		31,332	
	利用者負担軽減額	82,143	10,473	71,670	
	減価償却費	118,033,431	115,362,224	2,671,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,752,360	△40,990,557	238,197	
徴収不能引当金繰入	2,100		2,100		
サービス活動費用計(2)	1,252,300,222	1,228,398,390	23,901,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,442,445	14,168,884	△32,611,329		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,051,223	9,461,948	△3,410,725	
	有価証券評価益		10,938,585	△10,938,585	
	その他のサービス活動外収益	20,603,097	10,500,267	10,102,830	
	サービス活動外収益計(4)	26,654,320	30,900,800	△4,246,480	
	費用				
	支払利息	1,497,063	1,785,630	△288,567	
	サービス活動外費用計(5)	1,497,063	1,785,630	△288,567	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,157,257	29,115,170	△3,957,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,714,812	43,284,054	△36,569,242	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	5,399	21,199	△15,800	
	その他の特別収益	13,060,734	10,613,374	2,447,360	
	特別収益計(8)	13,066,133	10,634,573	2,431,560	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	41,239	22	41,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△1	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	その他の特別損失	13,058,534		13,058,534	
	特別費用計(9)	16,099,770	21	16,099,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,033,637	10,634,552	△13,668,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,681,175	53,918,606	△50,237,431		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	1,860,061,038	1,820,142,432	39,918,606		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,863,742,213	1,874,061,038	△10,318,825		
活動増減差額の部	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,882,260	14,000,000	1,882,260	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,865,859,953	1,860,061,038	5,798,915	