

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神戸光有会

(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	3100 介護保険事業収益	49,960,222	51,346,521	△1,386,299
		3200 老人福祉事業収益	121,033,313	120,546,308	487,005
		3250 児童福祉事業収益	278,631,810	286,204,792	△7,572,982
		3350 就労支援事業収益	784,160	784,900	△740
		3400 障害福祉サービス等事業収益	44,726,364	44,393,621	332,743
		3500 生活保護事業収益	241,111,420	241,396,568	△285,148
		3650 収益事業収益	11,288,360	11,344,800	△56,440
		3800 経常経費寄附金収益	1,131,320	925,020	206,300
	サービス活動収益計(1)	748,666,969	756,942,530	△8,275,561	
	費用	4100 人件費	524,562,706	507,088,811	17,473,895
		4200 事業費	129,976,887	132,259,421	△2,282,534
		4450 事務費	38,944,230	40,201,560	△1,257,330
		4700 就労支援事業費用	5,519,204	4,974,832	544,372
		4850 減価償却費	60,387,380	63,307,539	△2,920,159
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,688,456	△35,007,303	1,318,847	
4950 徴収不能額		160,000	0	160,000	
サービス活動費用計(2)	725,861,951	712,824,860	13,037,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,805,018	44,117,670	△21,312,652		
サービス活動外増減の部	収益	3750 借入金利息補助金収益	1,812,078	2,053,471	△241,393
		3850 受取利息配当金収益	131,722	179,141	△47,419
		5400 有価証券評価益	120,000	840,000	△720,000
		3900 その他のサービス活動外収益	19,502,868	23,663,148	△4,160,280
		サービス活動外収益計(4)	21,566,668	26,735,760	△5,169,092
	費用	5050 支払利息	1,812,078	2,053,471	△241,393
		5100 その他のサービス活動外費用	6,486,133	6,597,279	△111,146
サービス活動外費用計(5)	8,298,211	8,650,750	△352,539		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,268,457	18,085,010	△4,816,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,073,475	62,202,680	△26,129,205		
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	900,000	1,940,000	△1,040,000
		7130 その他の特別収益	15,614	338,317	△322,703
		特別収益計(8)	915,614	2,278,317	△1,362,703
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	4,422	29,743	△25,321
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,940,000	△1,040,000
		6580 会計基準適用による過年度修正額	0	39,471,524	△39,471,524
7280 その他の特別損失	2,036,725	219,025	1,817,700		
特別費用計(9)	2,941,147	41,660,292	△38,719,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,025,533	△39,381,975	37,356,442		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,047,942	22,820,705	11,227,237		
増減の繰越額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	137,407,837	159,587,132	△22,179,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,455,779	182,407,837	△10,952,058	
	7650 その他の積立金積立額(16)	41,000,000	45,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,455,779	137,407,837	△6,952,058		