

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	51,695,665	49,960,222	1,735,443
		3200 老人福祉事業収益	126,219,761	121,033,313	5,186,448
		3250 児童福祉事業収益	304,584,470	278,631,810	25,952,660
		3350 就労支援事業収益	1,370,950	1,234,160	136,790
		3400 障害福祉サービス等事業収益	44,989,116	44,726,364	262,752
		3500 生活保護事業収益	242,753,076	241,111,420	1,641,656
		3650 収益事業収益	10,992,240	11,288,360	△296,120
		3800 経常経費寄附金収益	4,390,644	1,131,320	3,259,324
		サービス活動収益計(1)	786,995,922	749,116,969	37,878,953
	費用	4100 人件費	507,887,848	524,562,706	△16,674,858
		4200 事業費	129,879,938	129,976,887	△96,949
		4450 事務費	45,067,834	39,394,230	5,673,604
		4700 就労支援事業費用	6,150,934	5,519,204	631,730
		4850 減価償却費	57,718,054	60,387,380	△2,669,326
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,815,927	△33,688,456	△127,471	
4950 徴収不能額		0	160,000	△160,000	
	サービス活動費用計(2)	712,888,681	726,311,951	△13,423,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,107,241	22,805,018	51,302,223	
サービス活動外増減の部	収益	3750 借入金利息補助金収益	1,573,828	1,812,078	△238,250
		3850 受取利息配当金収益	120,182	131,722	△11,540
		5400 有価証券評価益	689,000	120,000	569,000
		3900 その他のサービス活動外収益	16,941,645	19,502,868	△2,561,223
		サービス活動外収益計(4)	19,324,655	21,566,668	△2,242,013
	費用	5050 支払利息	1,573,828	1,812,078	△238,250
		5100 その他のサービス活動外費用	6,635,525	6,486,133	149,392
		サービス活動外費用計(5)	8,209,353	8,298,211	△88,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,115,302	13,268,457	△2,153,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,222,543	36,073,475	49,149,068	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	30,541,000	900,000	29,641,000
		7130 その他の特別収益	430,805	29,493,282	△29,062,477
		特別収益計(8)	30,971,805	30,393,282	578,523
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	10	4,422	△4,412
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	30,541,000	900,000	29,641,000
		7280 その他の特別損失	325,985	31,514,393	△31,188,408
	特別費用計(9)	30,866,995	32,418,815	△1,551,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,810	△2,025,533	2,130,343	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,327,353	34,047,942	51,279,411	
増減の繰越部差活動額	7510 前期繰越活動増減差額(12)	130,455,779	137,407,837	△6,952,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,783,132	171,455,779	44,327,353	
	7650 その他の積立金積立額(16)	78,500,000	41,000,000	37,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,283,132	130,455,779	6,827,353	