

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	671,954,097	628,647,704	43,306,393
	老人福祉事業収益	21,425,409	79,762,446	-58,337,037
	保育事業収益	0	450	-450
	障害福祉サービス等事業収益	554,531,570	553,799,734	731,836
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,247,911,076	1,262,210,334	-14,299,258
	費用			
	人件費	714,950,486	721,559,319	-6,608,833
	事業費	233,980,966	231,647,695	2,333,271
	事務費	217,707,398	241,553,870	-23,846,472
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	118,520,951	114,751,364	3,769,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,873,764	-21,063,002	189,238	
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)	1,264,285,037	1,288,449,246	-24,163,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,374,961	-26,238,912	9,863,951	
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	1,449	2,067	-618
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,335,436	19,974,077	-3,638,641
	サービス活動外収益計(4)	16,336,885	19,976,144	-3,639,259
	費用			
	支払利息	12,048,146	11,512,162	535,984
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	13,971,967	7,772,080	6,199,887	
サービス活動外費用計(5)	26,020,113	19,284,242	6,735,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,683,228	691,902	-10,375,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,058,189	-25,547,010	-511,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	54,999	0	54,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	54,999	0	54,999
	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	38,509	13	38,496	
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	0	0	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)	38,509	13	38,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,490	-13	16,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,041,699	-25,547,023	-494,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,771,796	309,318,819	-25,547,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,730,097	283,771,796	-26,041,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,730,097	283,771,796	-26,041,699	