

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	62,877,038	59,526,112	3,350,926
障害福祉サービス等事業収益	585,795,195	548,663,599	37,131,596
経常経費寄附金収益	608,169	560,000	48,169
その他の収益	201,080	69,340	131,740
サービス活動収益計(1)	649,481,482	608,819,051	40,662,431
費 用			
人件費	460,310,148	438,558,467	21,751,681
事業費	64,972,365	61,681,836	3,290,529
事務費	84,847,611	84,766,009	81,602
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,856,327	26,677,578	2,178,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,729,229	△ 15,179,069	△ 1,550,160
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)	622,257,222	596,504,821	25,752,401
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,224,260	12,314,230	14,910,030
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	355,200	444,000	△ 88,800
受取利息配当金収益	24,502	36,942	△ 12,440
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,649,225	2,514,464	△ 865,239
サービス活動外収益計(4)	2,028,927	2,995,406	△ 966,479
費 用			
支払利息	355,200	444,000	△ 88,800
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	355,200	444,000	△ 88,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,673,727	2,551,406	△ 877,679
経常増減差額(7=3+6)	28,897,987	14,865,636	14,032,351
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,790,000	26,383,000	△ 22,593,000
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,790,000	26,383,000	△ 22,593,000
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	5	1,598,406	△ 1,598,401
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,000	26,383,000	△ 24,520,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,295,000	0	2,295,000
特別費用計(9)	4,158,003	27,981,403	△ 23,823,400
特別増減差額(10=8-9)	△ 368,003	△ 1,598,403	1,230,400
当期活動増減差額(11=7+10)	28,529,984	13,267,233	15,262,751
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	532,769,251	509,877,018	22,892,233
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	561,299,235	523,144,251	38,154,984
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	51,968,000	26,125,000	25,843,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	16,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	598,267,235	532,769,251	65,497,984