

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:本部会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	44,136	0	44,136	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	255,000	475,000	-220,000	
雑収入	390,458	412,578	-22,120	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	689,594	887,578	-197,984	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	1,629,323	463,879	1,165,444	
事業費支出	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	44,136	0	44,136	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,673,459	463,879	1,209,580	
事業活動収支差額(3=1-2)	-983,865	423,699	-1,407,564	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,274	1,195	79	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	29,380,000	3,000,000	26,380,000	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	29,381,274	3,001,195	26,380,079	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	23,000,000	3,000,000	20,000,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	23,000,000	3,000,000	20,000,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	6,381,274	1,195	6,380,079	

経常収支差額(7=3+6)	5,397,409	424,894	4,972,515
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	5,397,409	424,894	4,972,515
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	34,399,098	33,974,204	424,894
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	39,796,507	34,399,098	5,397,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	39,796,507	34,399,098	5,397,409

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:特別養護老人ホーム光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	268,171,527	267,055,058	1,116,469	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	120,000	90,000	30,000	
雑収入	156,267	1,745,448	-1,589,181	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	8,704,792	8,959,901	-255,109	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	277,152,586	277,850,407	-697,821	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	193,638,306	181,695,901	11,942,405	
事務費支出	21,938,923	22,439,945	-501,022	
事業費支出	42,424,425	40,427,319	1,997,106	
減価償却費	20,451,200	21,797,166	-1,345,966	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	278,452,854	266,360,331	12,092,523	
事業活動収支差額(3=1-2)	-1,300,268	11,490,076	-12,790,344	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	224,829	639,450	-414,621	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	20,224,829	639,450	19,585,379	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	299,772	852,600	-552,828	
経理区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	649,772	852,600	-202,828	
事業活動外収支差額(6=4-5)	19,575,057	-213,150	19,788,207	
経常収支差額(7=3+6)	18,274,789	11,276,926	6,997,863	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	-4,500,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	4,500,000	-4,500,000
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	-4,500,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	4,500,000	-4,500,000
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	18,274,789	11,276,926	6,997,863
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	203,806,390	192,529,464	11,276,926
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	222,081,179	203,806,390	18,274,789
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	222,081,179	203,806,390	18,274,789

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:ケアハウス光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	30,561,513	30,730,014	-168,501	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	14,482,296	13,930,544	551,752	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	534,600	540,100	-5,500	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	3,982,059	4,274,255	-292,196	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,560,468	49,474,913	85,555	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	17,472,839	17,483,917	-11,078	
事務費支出	7,390,767	7,494,630	-103,863	
事業費支出	12,181,354	11,417,360	763,994	
減価償却費	8,394,405	9,499,098	-1,104,693	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,439,365	45,895,005	-455,640	
事業活動収支差額(3=1-2)	4,121,103	3,579,908	541,195	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	35,395	32,791	2,604	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	35,395	32,791	2,604	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	30,000	0	30,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	5,395	32,791	-27,396	
経常収支差額(7=3+6)	4,126,498	3,612,699	513,799	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	4,126,498	3,612,699	513,799
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	64,462,701	60,850,002	3,612,699
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	68,589,199	64,462,701	4,126,498
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	68,589,199	64,462,701	4,126,498

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:光の丘(通所介護)

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	60,061,487	58,362,817	1,698,670	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	852,879	934,477	-81,598	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60,944,366	59,327,294	1,617,072	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	30,946,522	31,132,798	-186,276	
事務費支出	8,698,426	9,104,273	-405,847	
事業費支出	7,885,367	7,680,374	204,993	
減価償却費	4,460,551	4,923,038	-462,487	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,990,866	52,840,483	-849,617	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,953,500	6,486,811	2,466,689	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	29,000,000	3,000,000	26,000,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	29,000,000	3,000,000	26,000,000	
事業活動外収支差額(6=4-5)	-29,000,000	-3,000,000	-26,000,000	
経常収支差額(7=3+6)	-20,046,500	3,486,811	-23,533,311	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	-20,046,500	3,486,811	-23,533,311
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	105,625,070	102,138,259	3,486,811
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	85,578,570	105,625,070	-20,046,500
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	85,578,570	105,625,070	-20,046,500

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:老人介護支援センター 光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	2,082,000	2,082,000	0	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	245,078	262,363	-17,285	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,327,078	2,344,363	-17,285	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	1,693,116	1,745,020	-51,904	
事務費支出	388,884	336,980	51,904	
事業費支出	0	0	0	
減価償却費	278,939	299,963	-21,024	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,360,939	2,381,963	-21,024	
事業活動収支差額(3=1-2)	-33,861	-37,600	3,739	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	-33,861	-37,600	3,739	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	-33,861	-37,600	3,739
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	15,011	52,611	-37,600
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	-18,850	15,011	-33,861
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	-18,850	15,011	-33,861

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:指定居宅介護支援事業所 光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	9,003,955	8,389,125	614,830	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,003,955	8,389,125	614,830	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	11,345,114	10,020,062	1,325,052	
事務費支出	627,542	638,483	-10,941	
事業費支出	0	0	0	
減価償却費	495,940	585,788	-89,848	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,468,596	11,244,333	1,224,263	
事業活動収支差額(3=1-2)	-3,464,641	-2,855,208	-609,433	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,000,000	3,000,000	0	
経常収支差額(7=3+6)	-464,641	144,792	-609,433	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	-464,641	144,792	-609,433
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	5,352,083	5,207,291	144,792
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	4,887,442	5,352,083	-464,641
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	4,887,442	5,352,083	-464,641

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:光の丘(短期入所生活介護)

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護保険収入	32,139,393	35,423,892	-3,284,499	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	369,024	395,264	-26,240	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,508,417	35,819,156	-3,310,739	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	26,243,681	24,450,052	1,793,629	
事務費支出	2,856,315	2,986,517	-130,202	
事業費支出	5,005,578	4,902,270	103,308	
減価償却費	1,691,916	1,886,520	-194,604	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	35,797,490	34,225,359	1,572,131	
事業活動収支差額(3=1-2)	-3,289,073	1,593,797	-4,882,870	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	-3,289,073	1,593,797	-4,882,870	

特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	-3,289,073	1,593,797	-4,882,870
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	47,668,152	46,074,355	1,593,797
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	44,379,079	47,668,152	-3,289,073
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	44,379,079	47,668,152	-3,289,073