

**事業活動計算書**  
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

(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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	381,464,385	0	381,464,385
老人福祉事業収益	41,857,448	0	41,857,448
経常経費寄附金収益	588,688	0	588,688
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	423,910,521	0	423,910,521
<b>費 用</b>			
人件費	288,696,388	0	288,696,388
事業費	65,743,580	0	65,743,580
事務費	41,493,322	0	41,493,322
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,181,184	0	33,181,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,745,766	0 △	12,745,766
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)	416,368,708	0	416,368,708
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,541,813	0	7,541,813
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	81,540	0	81,540
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	916,461	0	916,461
サービス活動外収益計(4)	998,001	0	998,001
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	998,001	0	998,001
経常増減差額(7=3+6)	8,539,814	0	8,539,814
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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
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)	0	0	0
<b>費 用</b>			
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	75,501	0	75,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 45,252	0 △	45,252
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)	30,249	0	30,249
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,249	0 △	30,249
当期活動増減差額(11=7+10)	8,509,565	0	8,509,565
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	465,293,126	0	465,293,126
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	473,802,691	0	473,802,691
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	165,000,000	0	165,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	318,802,691	0	318,802,691

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	381,464,385	381,464,385	0	381,464,385
老人福祉事業収益	41,857,448	41,857,448	0	41,857,448
経常経費寄附金収益	588,688	588,688	0	588,688
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	423,910,521	423,910,521	0	423,910,521
<b>費 用</b>				
人件費	288,696,388	288,696,388	0	288,696,388
事業費	65,743,580	65,743,580	0	65,743,580
事務費	41,493,322	41,493,322	0	41,493,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	33,181,184	33,181,184	0	33,181,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,745,766	△ 12,745,766	△	△ 12,745,766
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	416,368,708	416,368,708	0	416,368,708
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,541,813	7,541,813	0	7,541,813
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	81,540	81,540	0	81,540
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	916,461	916,461	0	916,461
サービス活動外収益計(4)	998,001	998,001	0	998,001
<b>費 用</b>				
支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	998,001	998,001	0	998,001
経常増減差額(7=3+6)	8,539,814	8,539,814	0	8,539,814
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	75,501	75,501	0	75,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 45,252	△ 45,252	△	△ 45,252
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	30,249	30,249	0	30,249
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,249	△ 30,249	△	△ 30,249
当期活動増減差額(11=7+10)	8,509,565	8,509,565	0	8,509,565
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	465,293,126	465,293,126	0	465,293,126
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	473,802,691	473,802,691	0	473,802,691
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	165,000,000	165,000,000	0	165,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	318,802,691	318,802,691	0	318,802,691

**事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点	特別養護老人ホーム光 の丘拠点	ケアハウス光の丘拠点	老人介護支援センター 光の丘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>							
<b>収 益</b>							
介護保険事業収益	0	379,382,385	0	2,082,000	381,464,385	0	381,464,385
老人福祉事業収益	0	0	41,857,448	0	41,857,448	0	41,857,448
経常経費寄附金収益	513,688	65,000	10,000	0	588,688	0	588,688
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	513,688	379,447,385	41,867,448	2,082,000	423,910,521	0	423,910,521
<b>費 用</b>							
人件費	0	270,415,245	16,559,097	1,722,046	288,696,388	0	288,696,388
事業費	0	54,202,129	11,541,451	0	65,743,580	0	65,743,580
事務費	844,781	32,511,544	7,777,043	359,954	41,493,322	0	41,493,322
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	25,520,533	7,400,779	259,872	33,181,184	0	33,181,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,774,971	3,716,527	254,268	12,745,766	0	12,745,766
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	844,781	373,874,480	39,561,843	2,087,604	416,368,708	0	416,368,708
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 331,093	5,572,905	2,305,605	5,604	7,541,813	0	7,541,813
<b>サービス活動外増減の部</b>							
<b>収 益</b>							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,337	34,290	45,913	0	81,540	0	81,540
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	349,361	113,816	453,284	0	916,461	0	916,461
サービス活動外収益計(4)	350,698	148,106	499,197	0	998,001	0	998,001
<b>費 用</b>							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	350,698	148,106	499,197	0	998,001	0	998,001
経常増減差額(7=3+6)	19,605	5,721,011	2,804,802	△ 5,604	8,539,814	0	8,539,814
<b>特別増減の部</b>							
<b>収 益</b>							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	380,000	3,000,000	0	0	3,380,000	△ 3,380,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	380,000	3,000,000	0	0	3,380,000	△ 3,380,000	0
<b>費 用</b>							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0

固定資産売却損・処分損	0	75,501	0	0	75,501	0	75,501
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 45,252	0	0	△ 45,252	0	△ 45,252
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,350,000	30,000	0	3,380,000	△ 3,380,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,380,249	30,000	0	3,410,249	△ 3,380,000	30,249
特別増減差額(10=8-9)	380,000	△ 380,249	△ 30,000	0	△ 30,249	0	△ 30,249
当期活動増減差額(11=7+10)	399,605	5,340,762	2,774,802	△ 5,604	8,509,565	0	8,509,565
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(12)	39,796,507	356,926,270	68,589,199	△ 18,850	465,293,126	0	465,293,126
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	40,196,112	362,267,032	71,364,001	△ 24,454	473,802,691	0	473,802,691
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	120,000,000	45,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	40,196,112	252,267,032	26,364,001	△ 24,454	318,802,691	0	318,802,691

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

拠点区分名：本部拠点

(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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	513,688	0	513,688
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	513,688	0	513,688
<b>費 用</b>			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	844,781	0	844,781
福利厚生費	12,500	0	12,500
旅費交通費	136,000	0	136,000
研修研究費	8,240	0	8,240
水道光熱費	48,000	0	48,000
通信運搬費	12,960	0	12,960
会議費	11,700	0	11,700
手数料	112,614	0	112,614
渉外費	122,767	0	122,767
諸会費	380,000	0	380,000
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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)	844,781	0	844,781
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 331,093	0	△ 331,093
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,337	0	1,337
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	349,361	0	349,361
雑収益	349,361	0	349,361
サービス活動外収益計(4)	350,698	0	350,698
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	350,698	0	350,698
経常増減差額(7=3+6)	19,605	0	19,605
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	380,000	0	380,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	380,000	0	380,000
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	380,000	0	380,000
当期活動増減差額(11=7+10)	399,605	0	399,605
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	39,796,507	0	39,796,507
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	40,196,112	0	40,196,112
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
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	40,196,112	0	40,196,112

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 光

拠点区分名：特別養護老人ホーム光の丘拠点

(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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	379,382,385	0	379,382,385
施設介護料収益	222,775,025	0	222,775,025
介護報酬収益	200,772,080	0	200,772,080
利用者負担金収益(公費)	1,769,100	0	1,769,100
利用者負担金収益(一般)	20,233,845	0	20,233,845
居宅介護料収益	79,742,923	0	79,742,923
(介護報酬収益)	71,550,528	0	71,550,528
介護報酬収益	69,348,748	0	69,348,748
介護予防報酬収益	2,201,780	0	2,201,780
(利用者負担金収益)	8,192,395	0	8,192,395
介護負担金収益(一般)	7,941,462	0	7,941,462
介護予防負担金収益(一般)	250,933	0	250,933
居宅介護支援介護料収益	8,818,689	0	8,818,689
居宅介護支援介護料収益	8,818,689	0	8,818,689
利用者等利用料収益	67,898,869	0	67,898,869
施設サービス利用料収益	6,476,080	0	6,476,080
居宅介護サービス利用料収益	1,582,650	0	1,582,650
食費収益(公費)	13,671,577	0	13,671,577
食費収益(一般)	26,765,622	0	26,765,622
居住費収益(公費)	5,230,470	0	5,230,470
居住費収益(一般)	14,172,470	0	14,172,470
その他の事業収益	146,879	0	146,879
受託事業収益	138,427	0	138,427
その他の事業収益	8,452	0	8,452
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	379,447,385	0	379,447,385
<b>費 用</b>			
人件費	270,415,245	0	270,415,245
職員給料	151,765,868	0	151,765,868
職員賞与	49,253,757	0	49,253,757
非常勤職員給与	31,450,525	0	31,450,525
退職給付費用	5,587,500	0	5,587,500
法定福利費	32,357,595	0	32,357,595
事業費	54,202,129	0	54,202,129
給食費	24,075,644	0	24,075,644
介護用品費	7,687,123	0	7,687,123
医薬品費	12,625	0	12,625
保健衛生費	818,092	0	818,092
被服費	235,108	0	235,108
教養娯楽費	1,126,060	0	1,126,060
日用品費	1,183,895	0	1,183,895
水道光熱費	13,126,747	0	13,126,747
燃料費	2,059,165	0	2,059,165
消耗器具備品費	1,962,267	0	1,962,267
保険料	18,222	0	18,222
賃借料	229,307	0	229,307
車両費	1,226,460	0	1,226,460
修繕費	175,188	0	175,188
雑費	266,226	0	266,226
事務費	32,511,544	0	32,511,544
福利厚生費	1,220,071	0	1,220,071
職員被服費	556,259	0	556,259
旅費交通費	39,510	0	39,510
研修研究費	208,548	0	208,548
事務消耗品費	1,604,709	0	1,604,709
印刷製本費	248,940	0	248,940
水道光熱費	1,546,601	0	1,546,601
燃料費	258,128	0	258,128
修繕費	1,247,643	0	1,247,643
通信運搬費	649,382	0	649,382
広報費	223,944	0	223,944
業務委託費	20,254,292	0	20,254,292
手数料	17,022	0	17,022
保険料	1,202,013	0	1,202,013
賃借料	603,548	0	603,548
租税公課	28,300	0	28,300
保守料	2,223,009	0	2,223,009
渉外費	185,283	0	185,283
諸会費	186,442	0	186,442
雑費	7,900	0	7,900
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,520,533	0	25,520,533

国庫補助金等特別積立金取崩額	△	8,774,971	0	△	8,774,971
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)		373,874,480	0		373,874,480
サービス活動増減差額(3=1-2)		5,572,905	0		5,572,905
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
借入金利息補助金収益		0	0		0
受取利息配当金収益		34,290	0		34,290
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		113,816	0		113,816
受入研修費収益		30,000	0		30,000
雑収益		83,816	0		83,816
サービス活動外収益計(4)		148,106	0		148,106
<b>費 用</b>					
支払利息		0	0		0
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)		0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		148,106	0		148,106
経常増減差額(7=3+6)		5,721,011	0		5,721,011
<b>特別増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
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
固定資産受贈額		0	0		0
固定資産売却益		0	0		0
事業区分間繰入金収益		0	0		0
拠点区分間繰入金収益		3,000,000	0		3,000,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0		0
その他の特別収益		0	0		0
特別収益計(8)		3,000,000	0		3,000,000
<b>費 用</b>					
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		75,501	0		75,501
車両運搬具売却損・処分損		75,499	0		75,499
器具及び備品売却損・処分損		2	0		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	45,252	0	△	45,252
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0		0
災害損失		0	0		0
事業区分間繰入金費用		0	0		0
拠点区分間繰入金費用		3,350,000	0		3,350,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0		0
その他の特別損失		0	0		0
特別費用計(9)		3,380,249	0		3,380,249
特別増減差額(10=8-9)	△	380,249	0	△	380,249
当期活動増減差額(11=7+10)		5,340,762	0		5,340,762
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)		356,926,270	0		356,926,270
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		362,267,032	0		362,267,032
基本金取崩額(14)		0	0		0
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0		10,000,000
施設整備積立金取崩額		10,000,000	0		10,000,000
その他の積立金積立額(16)		120,000,000	0		120,000,000
施設整備積立金積立額		20,000,000	0		20,000,000
修繕積立金積立額		100,000,000	0		100,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		252,267,032	0		252,267,032

拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光  
 拠点区分名：ケアハウス光の丘拠点

(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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	41,857,448	0	41,857,448
運営事業収益	41,857,448	0	41,857,448
管理費収益	8,236,410	0	8,236,410
その他の利用料収益	20,460,624	0	20,460,624
補助金事業収益	13,160,414	0	13,160,414
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	41,867,448	0	41,867,448
<b>費 用</b>			
人件費	16,559,097	0	16,559,097
職員給料	10,582,513	0	10,582,513
職員賞与	2,852,764	0	2,852,764
非常勤職員給与	1,071,786	0	1,071,786
退職給付費用	134,100	0	134,100
法定福利費	1,917,934	0	1,917,934
事業費	11,541,451	0	11,541,451
給食費	6,653,366	0	6,653,366
保健衛生費	210,408	0	210,408
被服費	5,971	0	5,971
教養娯楽費	59,971	0	59,971
日用品費	39,053	0	39,053
水道光熱費	2,925,856	0	2,925,856
燃料費	527,991	0	527,991
消耗器具備品費	104,260	0	104,260
賃借料	0	0	0
葬祭費	30,000	0	30,000
車輛費	104,241	0	104,241
修繕費	781,680	0	781,680
雑費	98,654	0	98,654
事務費	7,777,043	0	7,777,043
福利厚生費	42,070	0	42,070
職員被服費	29,865	0	29,865
研修研究費	70,106	0	70,106
事務消耗品費	314,841	0	314,841
印刷製本費	35,100	0	35,100
水道光熱費	325,094	0	325,094
燃料費	58,665	0	58,665
修繕費	392,630	0	392,630
通信運搬費	87,903	0	87,903
広報費	24,880	0	24,880
業務委託費	5,043,511	0	5,043,511
手数料	15,790	0	15,790
保険料	258,239	0	258,239
賃借料	420,464	0	420,464
租税公課	300	0	300
保守料	603,699	0	603,699
諸会費	52,438	0	52,438
雑費	1,448	0	1,448
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,400,779	0	7,400,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,716,527	0	△ 3,716,527
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)	39,561,843	0	39,561,843
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,305,605	0	2,305,605
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	45,913	0	45,913
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	453,284	0	453,284
受入研修費収益	39,000	0	39,000
雑収益	414,284	0	414,284
サービス活動外収益計(4)	499,197	0	499,197
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	499,197	0	499,197
経常増減差額(7=3+6)	2,804,802	0	2,804,802
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,000	0	30,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,000	0	△ 30,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,774,802	0	2,774,802
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	68,589,199	0	68,589,199
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	71,364,001	0	71,364,001
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)	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金積立額	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,364,001	0	26,364,001

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

拠点区分名：老人介護支援センター光の丘拠点

(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>			
取 益			
介護保険事業収益	2,082,000	0	2,082,000
その他の事業収益	2,082,000	0	2,082,000
受託事業収益	2,082,000	0	2,082,000
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 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)	2,082,000	0	2,082,000
費 用			
人件費	1,722,046	0	1,722,046
職員給料	1,071,157	0	1,071,157
職員賞与	412,788	0	412,788
法定福利費	238,101	0	238,101
事業費	0	0	0
事務費	359,954	0	359,954
研修研究費	2,620	0	2,620
事務消耗品費	20,605	0	20,605
印刷製本費	9,180	0	9,180
水道光熱費	173,302	0	173,302
燃料費	29,331	0	29,331
修繕費	8,046	0	8,046
通信運搬費	56,471	0	56,471
業務委託費	10,945	0	10,945
保険料	9,506	0	9,506
賃借料	296	0	296
保守料	14,232	0	14,232
諸会費	25,420	0	25,420
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	259,872	0	259,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 254,268	0 △	254,268
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)	2,087,604	0	2,087,604
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,604	0 △	5,604
<b>サービス活動外増減の部</b>			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,604	0 △	5,604
<b>特別増減の部</b>			
取 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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,604	0 △	5,604
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,850	0 △	18,850
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 24,454	0 △	24,454
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
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 24,454	0 △	24,454