

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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			
	就労支援事業収益	114,253,890	111,376,847	2,877,043
	障害福祉サービス等事業収益	627,061,112	609,295,227	17,765,885
	経常経費寄附金収益	1,544,469	1,749,288	△204,819
	サービス活動収益計(1)	742,859,471	722,421,362	20,438,109
	費用			
	人件費	480,597,821	473,135,815	7,462,006
	事業費	59,881,575	58,596,347	1,285,228
	事務費	70,188,436	72,252,867	△2,064,431
	就労支援事業費用	107,800,239	105,626,171	2,174,068
減価償却費	37,123,045	37,019,557	103,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,183,031	△17,700,876	517,845	
徴収不能額	870		870	
サービス活動費用計(2)	738,408,955	728,929,881	9,479,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450,516	△6,508,519	10,959,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,400	1,780	△380
	その他のサービス活動外収益	16,782,511	14,314,672	2,467,839
	サービス活動外収益計(4)	16,783,911	14,316,452	2,467,459
	費用			
	支払利息	116,800	189,400	△72,600
その他のサービス活動外費用	2,291,993	2,511,521	△219,528	
サービス活動外費用計(5)	2,408,793	2,700,921	△292,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,375,118	11,615,531	2,759,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,825,634	5,107,012	13,718,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,821,000	5,263,000	2,558,000
	施設整備等寄附金収益		2,089,170	△2,089,170
	特別収益計(8)	7,821,000	7,352,170	468,830
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,033,351	1,253,690	△220,339	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,821,000	5,263,000	2,558,000	
特別費用計(9)	8,854,351	6,516,690	2,337,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,033,351	835,480	△1,868,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,792,283	5,942,492	11,849,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,148,399	580,357,270	29,791,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,940,682	586,299,762	41,640,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,699,581	50,767,592	△48,068,011
	その他の積立金積立額(16)	50,754,118	26,026,169	24,727,949
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,886,145	611,041,185	△31,155,040