

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点桜町	拠点和平	拠点いぐま	拠点ラン	桜島学園	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	016 児童福祉事業収入	0	0	0	0	179,851,618	0	179,851,618	0	179,851,618
	01 措置費収入	0	0	0	0	179,255,679	0	179,255,679	0	179,255,679
	03 その他の事業収入	0	0	0	0	595,939	0	595,939	0	595,939
	018 就労支援事業収入	0	0	9,978,038	0	0	0	9,978,038	0	9,978,038
	01 畜産事業収入	0	0	7,113,130	0	0	0	7,113,130	0	7,113,130
	02 工芸事業収入	0	0	211,655	0	0	0	211,655	0	211,655
	03 実習事業収入	0	0	2,653,253	0	0	0	2,653,253	0	2,653,253
	019 障害福祉サービス等事業収入	272,422,368	190,676,125	167,556,369	131,312,094	0	51,419,580	813,386,536	0	813,386,536
	01 自立支援給付費収入	240,441,370	125,561,173	139,756,480	108,468,409	0	14,581,400	628,808,832	0	628,808,832
	02 障害児施設給付費収入	0	33,654,733	0	0	0	10,772,500	44,427,233	0	44,427,233
	03 利用者負担金収入	26,649,745	15,135,857	21,955,674	4,615,325	0	0	68,356,601	0	68,356,601
	04 補足給付費収入	5,331,253	13,069,668	5,742,347	2,040,000	0	0	26,183,268	0	26,183,268
	06 その他の事業収入	0	3,254,694	101,868	16,188,360	0	26,065,680	45,610,602	0	45,610,602
	035 経常経費寄附金収入	150,000	138,000	77,544	0	77,500	0	443,044	0	443,044
	036 受取利息配当金収入	6,754	0	1,503	0	15,078	0	23,335	0	23,335
	037 その他の収入	678,420	595,061	5,967,258	30,452	2,883,938	0	10,155,129	0	10,155,129
	01 受入研修費収入	48,800	80,000	35,000	0	0	0	163,800	0	163,800
	02 利用者等外給食費収入	0	0	0	3,516	2,687,655	0	2,691,171	0	2,691,171
	03 雑収入	629,620	515,061	5,932,258	26,936	196,283	0	7,300,158	0	7,300,158
	事業活動収入計(1)	273,257,542	191,409,186	183,580,712	131,342,546	182,828,134	51,419,580	1,013,837,700	0	1,013,837,700
事業	041 人件費支出	207,948,027	141,981,753	122,192,744	102,069,272	113,301,586	37,808,377	725,301,759	0	725,301,759
	02 職員給料支出	126,657,564	87,698,885	77,638,556	52,170,311	59,416,542	20,802,335	424,384,193	0	424,384,193
	03 職員賞与支出	42,317,179	28,834,048	26,303,808	16,733,221	21,922,784	7,353,774	143,464,814	0	143,464,814
	05 非常勤職員給与支出	6,626,800	5,536,430	57,000	19,572,719	16,195,680	4,681,220	52,669,849	0	52,669,849
	07 退職給付支出	6,371,600	1,268,400	2,215,844	1,514,425	1,150,587	312,900	12,833,756	0	12,833,756
	08 法定福利費支出	25,974,884	18,643,990	15,977,536	12,078,596	14,615,993	4,658,148	91,949,147	0	91,949,147
	042 事業費支出	38,593,314	31,581,814	30,127,133	12,161,631	37,175,797	2,371,726	152,011,415	0	152,011,415
	01 給食費支出	14,893,057	14,569,903	14,593,706	4,431,411	13,501,309	0	61,989,386	0	61,989,386
	02 介護用品費支出	2,243,481	395,884	366,919	0	0	0	3,006,284	0	3,006,284
	03 医薬品費支出	2,959	103,251	22,228	0	0	0	128,438	0	128,438
	05 保健衛生費支出	1,687,401	1,387,396	1,455,831	644,485	550,533	9,094	5,734,740	0	5,734,740
	06 医療費支出	2,700	0	0	0	187,824	0	190,524	0	190,524
	07 被服費支出	490,414	536,130	0	0	1,167,102	0	2,193,646	0	2,193,646
08 教養娯楽費支出	503,553	416,323	574,831	0	878,553	96,380	2,469,640	0	2,469,640	
09 日用品費支出	918,664	591,257	290,952	52,792	129,375	77,228	2,060,268	0	2,060,268	

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点桜町	拠点和平	拠点いぐま	拠点ラン	桜島学園	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
活動による収支	11 本人支給金支出	0	0	0	0	1,401,192	0	1,401,192	0	1,401,192	
	12 水道光熱費支出	5,486,779	6,695,678	5,830,242	1,939,833	4,751,281	0	24,703,813	0	24,703,813	
	13 燃料費支出	642,459	0	1,430	0	98,976	0	742,865	0	742,865	
	14 消耗器具備品費支出	2,950,215	1,247,908	914,896	363,748	1,487,910	63,504	7,028,181	0	7,028,181	
	15 保険料支出	1,239,153	1,336,255	1,367,198	919,622	1,066,590	309,185	6,238,003	0	6,238,003	
	16 賃借料支出	6,014,041	2,231,438	2,311,848	912,016	2,046,457	297,600	13,813,400	0	13,813,400	
	17 教育指導費支出	197,507	217,582	67,226	204,548	7,848,704	82,920	8,618,487	0	8,618,487	
	18 就職支度費支出	0	0	0	0	537,841	0	537,841	0	537,841	
	20 車輛費支出	1,320,499	1,225,044	2,170,747	2,693,176	1,488,270	1,391,818	10,289,554	0	10,289,554	
	99 雑支出	432	627,765	159,079	0	33,880	43,997	865,153	0	865,153	
	支出	043 事務費支出	12,785,402	9,279,819	13,678,477	12,149,520	6,482,224	2,702,876	57,078,318	0	57,078,318
		01 福利厚生費支出	1,431,711	882,064	694,230	612,099	749,949	237,509	4,607,562	0	4,607,562
		02 職員被服費支出	34,473	36,460	52,116	0	21,208	0	144,257	0	144,257
		03 旅費交通費支出	500,770	604,740	208,737	217,780	939,234	408,040	2,879,301	0	2,879,301
		04 研修研究費支出	1,680,400	417,980	1,059,104	852,963	654,783	258,500	4,923,730	0	4,923,730
		05 事務消耗品費支出	1,121,267	749,577	304,191	279,798	699,190	387,303	3,541,326	0	3,541,326
		06 印刷製本費支出	97,740	45,360	11,620	34,560	33,480	126,360	349,120	0	349,120
		08 燃料費支出	0	0	0	389	0	0	389	0	389
		09 修繕費支出	2,395,955	3,507,990	8,239,007	2,874,397	519,327	0	17,536,676	0	17,536,676
		10 通信運搬費支出	700,216	634,414	495,595	439,452	683,360	987,328	3,940,365	0	3,940,365
		11 会議費支出	119,276	19,986	0	0	38,731	0	177,993	0	177,993
		12 広報費支出	84,456	60,048	39,744	54,540	79,488	0	318,276	0	318,276
		13 業務委託費支出	2,313,799	786,089	910,801	918,233	220,743	0	5,149,665	0	5,149,665
		14 手数料支出	227,812	172,674	98,532	94,589	67,152	34,608	695,367	0	695,367
		15 保険料支出	10,168	0	0	0	0	0	10,168	0	10,168
		16 賃借料支出	46,240	0	0	0	0	0	46,240	0	46,240
		17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		18 租税公課支出	122,761	14,148	242,709	149,792	63,870	1,500	594,780	0	594,780
		19 保守料支出	965,842	925,289	750,805	415,065	437,184	67,728	3,561,913	0	3,561,913
		20 渉外費支出	245,191	145,600	124,000	154,800	124,000	114,000	907,591	0	907,591
		21 諸会費支出	372,700	277,400	298,600	201,520	328,500	80,000	1,558,720	0	1,558,720
		99 雑支出	314,625	0	148,686	49,543	822,025	0	1,334,879	0	1,334,879
		044 就労支援事業支出	0	0	9,610,035	0	0	0	9,610,035	0	9,610,035
	01 就労支援事業販売原価支出	0	0	9,610,035	0	0	0	9,610,035	0	9,610,035	
	055 支払利息支出	382,187	0	198,000	22,000	0	0	602,187	0	602,187	

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点桜町	拠点和平	拠点いぐま	拠点ラン	桜島学園	あい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	056 その他の支出	0	0	0	3,516	2,642,295	0	2,645,811	0	2,645,811
	01 利用者等外給食費支出	0	0	0	3,516	2,642,295	0	2,645,811	0	2,645,811
	事業活動支出計(2)	259,708,930	182,843,386	175,806,389	126,405,939	159,601,902	42,882,979	947,249,525	0	947,249,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,548,612	8,565,800	7,774,323	4,936,607	23,226,232	8,536,601	66,588,175	0	66,588,175
	063 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	081 設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	4,500,000	500,000	0	0	7,760,000	0	7,760,000
	082 固定資産取得支出	170,640	0	2,718,000	324,000	1,943,080	1,920,000	7,075,720	0	7,075,720
	05 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,480,000	1,700,000	3,180,000	0	3,180,000
06 器具及び備品取得支出	170,640	0	2,718,000	324,000	463,080	220,000	3,895,720	0	3,895,720	
施設整備等支出計(5)	2,930,640	0	7,218,000	824,000	1,943,080	1,920,000	14,835,720	0	14,835,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,930,640	0	-7,218,000	-824,000	-1,643,080	-1,920,000	-14,535,720	0	-14,535,720	
その他の活動による収支	105 積立資産取崩収入	2,485,025	72,000	985,400	731,625	325,375	0	4,599,425	0	4,599,425
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,485,025	72,000	985,400	731,625	325,375	0	4,599,425	0	4,599,425
	113 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	118 その他の活動による収入	1,294,800	0	189,119	0	0	0	1,483,919	0	1,483,919
	07 退職共済預け金差益収入	1,294,800	0	189,119	0	0	0	1,483,919	0	1,483,919
	その他の活動収入計(7)	6,779,825	72,000	1,174,519	731,625	325,375	2,000,000	11,083,344	5,000,000	6,083,344
	124 積立資産支出	2,622,125	1,749,000	1,642,975	1,179,500	11,469,875	463,625	19,127,100	0	19,127,100
	01 退職給付引当資産支出	2,622,125	1,749,000	1,642,975	1,179,500	1,469,875	463,625	9,127,100	0	9,127,100
	10 施設・設備整備資産積立支出	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	132 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	0	5,000,000	5,000,000	0
138 その他の活動による支出	-669,675	55,200	92,400	200,600	247,588	0	-73,887	0	-73,887	
07 退職共済預け金差損支出	-669,675	55,200	92,400	200,600	247,588	0	-73,887	0	-73,887	
その他の活動支出計(8)	3,952,450	2,804,200	2,735,375	1,880,100	12,217,463	463,625	24,053,213	5,000,000	19,053,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,827,375	-2,732,200	-1,560,856	-1,148,475	-11,892,088	1,536,375	-12,969,869	0	-12,969,869	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,445,347	5,833,600	-1,004,533	2,964,132	9,691,064	8,152,976	39,082,586	0	39,082,586	
前期末支払資金残高(11)	172,278,858	220,612,378	91,672,940	108,689,450	20,940,999	48,351,477	662,546,102	0	662,546,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,724,205	226,445,978	90,668,407	111,653,582	30,632,063	56,504,453	701,628,688	0	701,628,688	