

社会福祉法人 愛光会  
法人全体

事業活動計算書

(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		本年度決算(A))	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	016 児童福祉事業収益	179,851,618	144,211,492	35,640,126	
	01 措置費収益	179,255,679	143,430,160	35,825,519	
	03 その他の事業収益	595,939	781,332	-185,393	
	018 就労支援事業収益	9,978,038	11,371,057	-1,393,019	
	01 畜産事業収益	7,113,130	8,568,470	-1,455,340	
	02 工芸事業収益	211,655	94,053	117,602	
	03 実習事業収益	2,653,253	2,708,534	-55,281	
	019 障害福祉サービス等事業収益	813,386,536	789,938,974	23,447,562	
	01 自立支援給付費収益	628,808,832	609,635,851	19,172,981	
	02 障害児施設給付費収益	44,427,233	28,239,863	16,187,370	
	03 利用者負担金収益	68,356,601	69,491,385	-1,134,784	
	04 補足給付費収益	26,183,268	31,832,319	-5,649,051	
	06 その他の事業収益	45,610,602	50,739,556	-5,128,954	
	037 経常経費寄附金収益	443,044	7,856,384	-7,413,340	
サービス活動収益計(1)	1,003,659,236	953,377,907	50,281,329		
サービス活動増減の部 費用	041 人件費	772,957,334	672,319,854	100,637,480	
	02 職員給料	424,384,193	397,037,941	27,346,252	
	03 職員賞与	143,464,814	133,800,839	9,663,975	
	04 賞与引当金繰入	46,912,000	0	46,912,000	
	05 非常勤職員給与	52,669,849	48,521,263	4,148,586	
	07 退職給付費用	13,577,331	7,859,397	5,717,934	
	08 法定福利費	91,949,147	85,100,414	6,848,733	
	042 事業費	152,011,415	150,330,451	1,680,964	
	01 給食費	61,989,386	61,895,607	93,779	
	02 介護用品費	3,006,284	2,839,241	167,043	
	03 医薬品費	128,438	134,250	-5,812	
	05 保健衛生費	5,734,740	5,751,445	-16,705	
	06 医療費	190,524	112,360	78,164	
	07 被服費	2,193,646	2,275,742	-82,096	
	08 教養娯楽費	2,469,640	3,970,962	-1,501,322	
	09 日用品費	2,060,268	1,803,338	256,930	
	11 本人支給金	1,401,192	1,698,409	-297,217	
	12 水道光熱費	24,703,813	25,512,558	-808,745	
	13 燃料費	742,865	998,203	-255,338	
	14 消耗器具備品費	7,028,181	5,892,748	1,135,433	
	15 保険料	6,238,003	5,996,994	241,009	
	16 賃借料	13,813,400	11,944,472	1,868,928	
	17 教育指導費	8,618,487	7,609,638	1,008,849	
	18 就職支度費	537,841	1,380,206	-842,365	
	20 車両費	10,289,554	9,976,189	313,365	
	99 雑費	865,153	538,089	327,064	
	043 事務費	57,078,318	45,698,338	11,379,980	
	01 福利厚生費	4,607,562	4,103,447	504,115	
	02 職員被服費	144,257	92,829	51,428	
	03 旅費交通費	2,879,301	3,700,567	-821,266	
	04 研修研究費	4,923,730	5,551,220	-627,490	
	05 事務消耗品費	3,541,326	3,349,217	192,109	
	06 印刷製本費	349,120	107,724	241,396	
08 燃料費	389	829	-440		
09 修繕費	17,536,676	7,609,160	9,927,516		
10 通信運搬費	3,940,365	4,013,123	-72,758		
11 会議費	177,993	239,056	-61,063		
12 広報費	318,276	296,816	21,460		
13 業務委託費	5,149,665	3,771,346	1,378,319		

事業活動計算書

(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		本年度決算(A))	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	14 手数料	695,367	692,412	2,955		
	15 保険料	10,168	8,774	1,394		
	16 賃借料	46,240	44,460	1,780		
	17 土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0		
	18 租税公課	594,780	359,415	235,365		
	19 保守料	3,561,913	3,073,371	488,542		
	20 渉外費	907,591	673,100	234,491		
	21 諸会費	1,558,720	1,526,668	32,052		
	99 雑費	1,334,879	1,684,804	-349,925		
	044 就労支援事業費用	10,888,038	11,374,281	-486,243		
	01 就労支援事業販売原価	10,888,038	11,374,281	-486,243		
	053 減価償却費	36,950,892	38,890,183	-1,939,291		
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,541	-16,368,291	308,750		
	サービス活動費用計(2)	1,013,826,456	902,244,816	111,581,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,167,220	51,133,091	-61,300,311			
サービス活動外増減の部	収益	062 受取利息配当金収益	23,335	22,239	1,096	
		078 その他のサービス活動外収益	11,639,048	8,750,307	2,888,741	
		01 受入研修費収益	163,800	196,840	-33,040	
		02 利用者等外給食収益	2,691,171	2,048,142	643,029	
		04 雑収益	7,300,158	6,426,103	874,055	
		05 退職共済預け金差益	1,483,919	79,222	1,404,697	
		サービス活動外収益計(4)	11,662,383	8,772,546	2,889,837	
	費用	081 支払利息	602,187	608,783	-6,596	
		098 その他のサービス活動外費用	7,656,074	14,889,942	-7,233,868	
		01 利用者等外給食費	2,645,811	2,015,742	630,069	
		04 退職共済預け金差損	5,010,263	12,874,200	-7,863,937	
		サービス活動外費用計(5)	8,258,261	15,498,725	-7,240,464	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,404,122	-6,726,179	10,130,301	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,763,098	44,406,912	-51,170,010	
特別増減の部	収益	102 施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0	
		01 施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0	
		118 その他の特別収益	223,325	0	223,325	
		02 その他の特別収益	223,325	0	223,325	
		特別収益計(8)	523,325	300,000	223,325	
	費用	123 固定資産売却損・処分損	14	4,936	-4,922	
		05 車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1	
		06 器具及び備品売却損・処分損	13	4,934	-4,921	
		138 その他の特別損失	274,525	161,500	113,025	
		特別費用計(9)	274,539	166,436	108,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,786	133,564	115,222			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,514,312	44,540,476	-51,054,788			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,275,525	664,735,049	39,540,476		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,761,213	709,275,525	-11,514,312		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	163 その他の積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	07 施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,761,213	704,275,525	-16,514,312			