

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(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		施設拠点桜町	施設拠点和光	拠点いぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	016 児童福祉事業収益	0	0	0	0	179,851,618	0	179,851,618	0	179,851,618
	01 措置費収益	0	0	0	0	179,255,679	0	179,255,679	0	179,255,679
	03 その他の事業収益	0	0	0	0	595,939	0	595,939	0	595,939
	018 就労支援事業収益	0	0	9,978,038	0	0	0	9,978,038	0	9,978,038
	01 畜産事業収益	0	0	7,113,130	0	0	0	7,113,130	0	7,113,130
	02 工芸事業収益	0	0	211,655	0	0	0	211,655	0	211,655
	03 実習事業収益	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益	272,422,368	190,676,125	167,556,369	131,312,094	0	51,419,580	813,386,536	0	813,386,536
	01 自立支援給付費収益	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益	0	33,654,733	0	0	0	10,772,500	44,427,233	0	44,427,233
	03 利用者負担金収益	26,649,745	15,135,857	21,955,674	4,615,325	0	0	68,356,601	0	68,356,601
	04 補足給付費収益	5,331,253	13,069,668	5,742,347	2,040,000	0	0	26,183,268	0	26,183,268
	06 その他の事業収益	0	3,254,694	101,868	16,188,360	0	26,065,680	45,610,602	0	45,610,602
	037 経常経費寄附金収益	150,000	138,000	77,544	0	77,500	0	443,044	0	443,044
サービス活動収益計(1)	272,572,368	190,814,125	177,611,951	131,312,094	179,929,118	51,419,580	1,003,659,236	0	1,003,659,236	
サービス費	041 人件費	220,577,852	151,509,653	130,419,744	107,688,272	122,277,436	40,484,377	772,957,334	0	772,957,334
	02 職員給料	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	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
	04 賞与引当金繰入	13,409,000	9,536,000	8,227,000	5,619,000	7,445,000	2,676,000	46,912,000	0	46,912,000
	05 非常勤職員給与	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 退職給付費用	5,592,425	1,260,300	2,215,844	1,514,425	2,681,437	312,900	13,577,331	0	13,577,331
	08 法定福利費	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	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	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	2,243,481	395,884	366,919	0	0	0	3,006,284	0	3,006,284
	03 医薬品費	2,959	103,251	22,228	0	0	0	128,438	0	128,438
	05 保健衛生費	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	2,700	0	0	0	187,824	0	190,524	0	190,524
	07 被服費	490,414	536,130	0	0	1,167,102	0	2,193,646	0	2,193,646
08 教養娯楽費	503,553	416,323	574,831	0	878,553	96,380	2,469,640	0	2,469,640	
09 日用品費	918,664	591,257	290,952	52,792	129,375	77,228	2,060,268	0	2,060,268	
11 本人支給金	0	0	0	0	1,401,192	0	1,401,192	0	1,401,192	
12 水道光熱費	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	642,459	0	1,430	0	98,976	0	742,865	0	742,865	

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(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		施設拠点桜町	施設拠点光	拠点いぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
石動増減の部	費用									
	14 消耗器具備品費	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	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	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	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	0	0	0	0	537,841	0	537,841	0	537,841
	20 車両費	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 雑費	432	627,765	159,079	0	33,880	43,997	865,153	0	865,153
	043 事務費	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	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	34,473	36,460	52,116	0	21,208	0	144,257	0	144,257
	03 旅費交通費	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	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	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	97,740	45,360	11,620	34,560	33,480	126,360	349,120	0	349,120
	08 燃料費	0	0	0	389	0	0	389	0	389
	09 修繕費	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	700,216	634,414	495,595	439,452	683,360	987,328	3,940,365	0	3,940,365
	11 会議費	119,276	19,986	0	0	38,731	0	177,993	0	177,993
	12 広報費	84,456	60,048	39,744	54,540	79,488	0	318,276	0	318,276
	13 業務委託費	2,313,799	786,089	910,801	918,233	220,743	0	5,149,665	0	5,149,665
	14 手数料	227,812	172,674	98,532	94,589	67,152	34,608	695,367	0	695,367
	15 保険料	10,168	0	0	0	0	0	10,168	0	10,168
	16 賃借料	46,240	0	0	0	0	0	46,240	0	46,240
	17 土地・建物賃借料	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	18 租税公課	122,761	14,148	242,709	149,792	63,870	1,500	594,780	0	594,780
	19 保守料	965,842	925,289	750,805	415,065	437,184	67,728	3,561,913	0	3,561,913
	20 渉外費	245,191	145,600	124,000	154,800	124,000	114,000	907,591	0	907,591
	21 諸会費	372,700	277,400	298,600	201,520	328,500	80,000	1,558,720	0	1,558,720
	99 雑費	314,625	0	148,686	49,543	822,025	0	1,334,879	0	1,334,879
	044 就労支援事業費用	0	0	10,888,038	0	0	0	10,888,038	0	10,888,038
	01 就労支援事業販売原価	0	0	10,888,038	0	0	0	10,888,038	0	10,888,038
	053 減価償却費	8,866,357	9,765,592	9,096,290	3,023,238	4,993,266	1,206,149	36,950,892	0	36,950,892
054 国庫補助金等特別積立金取崩	-3,770,183	-3,710,852	-5,313,440	-1,727,215	-849,479	-688,372	-16,059,541	0	-16,059,541	
サービス活動費用計(2)	277,052,742	198,426,026	188,896,242	133,295,446	170,079,244	46,076,756	1,013,826,456	0	1,013,826,456	

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(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		施設拠点桜町	施設拠点光	拠点いぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,480,374	-7,611,901	-11,284,291	-1,983,352	9,849,874	5,342,824	-10,167,220	0	-10,167,220
サービス活動外増減の部	収益									
	062 受取利息配当金収益	6,754	0	1,503	0	15,078	0	23,335	0	23,335
	078 その他のサービス活動外収益	1,973,220	595,061	6,156,377	30,452	2,883,938	0	11,639,048	0	11,639,048
	01 受入研修費収益	48,800	80,000	35,000	0	0	0	163,800	0	163,800
	02 利用者等外給食収益	0	0	0	3,516	2,687,655	0	2,691,171	0	2,691,171
	04 雑収益	629,620	515,061	5,932,258	26,936	196,283	0	7,300,158	0	7,300,158
	05 退職共済預け金差益	1,294,800	0	189,119	0	0	0	1,483,919	0	1,483,919
	サービス活動外収益計(4)	1,979,974	595,061	6,157,880	30,452	2,899,016	0	11,662,383	0	11,662,383
	費用									
	081 支払利息	382,187	0	198,000	22,000	0	0	602,187	0	602,187
098 その他のサービス活動外費用	-669,675	2,429,900	1,561,450	902,816	2,889,883	541,700	7,656,074	0	7,656,074	
01 利用者等外給食費	0	0	0	3,516	2,642,295	0	2,645,811	0	2,645,811	
04 退職共済預け金差損	-669,675	2,429,900	1,561,450	899,300	247,588	541,700	5,010,263	0	5,010,263	
サービス活動外費用計(5)	-287,488	2,429,900	1,759,450	924,816	2,889,883	541,700	8,258,261	0	8,258,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,462	-1,834,839	4,398,430	-894,364	9,133	-541,700	3,404,122	0	3,404,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,212,912	-9,446,740	-6,885,861	-2,877,716	9,859,007	4,801,124	-6,763,098	0	-6,763,098
特別増減の部	収益									
	102 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	01 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	107 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	118 その他の特別収益	0	42,300	0	0	0	181,025	223,325	0	223,325
	02 その他の特別収益	0	42,300	0	0	0	181,025	223,325	0	223,325
	特別収益計(8)	3,000,000	42,300	0	0	300,000	2,181,025	5,523,325	5,000,000	523,325
	費用									
	123 固定資産売却損・処分損	3	0	6	2	3	0	14	0	14
	05 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1	0	1
06 器具及び備品売却損・処分損	3	0	6	2	2	0	13	0	13	
128 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
138 その他の特別損失	0	42,300	232,225	0	0	0	274,525	0	274,525	
特別費用計(9)	2,000,003	1,042,300	1,232,231	500,002	500,003	0	5,274,539	5,000,000	274,539	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,997	-1,000,000	-1,232,231	-500,002	-200,003	2,181,025	248,786	0	248,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,212,915	-10,446,740	-8,118,092	-3,377,718	9,659,004	6,982,149	-6,514,312	0	-6,514,312
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	154,070,351	252,057,548	104,262,497	108,245,385	30,716,954	54,922,790	704,275,525	0	704,275,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,857,436	241,610,808	96,144,405	104,867,667	40,375,958	61,904,939	697,761,213	0	697,761,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(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		施設拠点桜町	施設拠点和光	拠点いいぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部	07 施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,857,436	241,610,808	96,144,405	104,867,667	30,375,958	61,904,939	687,761,213	0	687,761,213