

法人名	社会福祉法人 光明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光明会

事業活動計算書

(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

	科目	3 月末金額 (A)	前年度金額 (B)	増減 (A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	収 益						
	155 就労支援事業収益	49,372,530	0	49,372,530	0		
	01 宅配販売班収益	42,598,050	0	42,598,050	0		
	02 製菓班収益	1,707,073	0	1,707,073	0		
	03 ファーム班収益	4,460,701	0	4,460,701	0		
	04 B D F 収益	0	0	0	0		
	05 受託作業班 (明朗塾) 収益	606,706	0	606,706	0		
	06 受託作業班 (ワークス) 収益	0	0	0	0		
	156 障害福祉サービス等事業収益	324,751,015	0	324,751,015	0		
	01 自立支援給付費収益	264,503,056	0	264,503,056	0		
	02 障害児施設給付費収益	0	0	0	0		
	03 利用者負担金収益	24,652,604	0	24,652,604	0		
	04 補足給付費収益	19,138,685	0	19,138,685	0		
	05 特定費用収益	0	0	0	0		
	06 その他の事業収益	16,456,670	0	16,456,670	0		
	07 (保険等査定減)	0	0	0	0		
	159 その他の事業収益	31,589,538	0	31,589,538	0		
	01 その他の事業収益	31,589,538	0	31,589,538	0		
	160 ○○収益	0	0	0	0		
	01 ○○収益	0	0	0	0		
	02 経常経費補助金収入	0	0	0	0		
	161 経常経費寄附金収益	2,267,000	0	2,267,000	0		
	162 その他の収益	14,864,301	0	14,864,301	0		
	01 その他の収益	14,864,301	0	14,864,301	0		
	サービス活動収益計 (1)	422,844,384	0	422,844,384	0		
	費用	101 人件費	257,119,841	0	257,119,841	0	
		01 役員報酬	135,000	0	135,000	0	
		02 職員給料	185,939,180	0	185,939,180	0	
03 職員賞与		19,437,691	0	19,437,691	0		
04 賞与引当金繰入		0	0	0	0		
05 非常勤職員給与		15,725,726	0	15,725,726	0		
06 派遣職員費		0	0	0	0		
07 退職給付費用		5,724,025	0	5,724,025	0		
08 法定福利費		30,158,219	0	30,158,219	0		
102 事業費		82,745,335	0	82,745,335	0		
01 給食費		38,935,261	0	38,935,261	0		
02 介護用品費		0	0	0	0		
03 医薬品費		0	0	0	0		
04 診療・療養等材料費		0	0	0	0		
05 保健衛生費		2,120,956	0	2,120,956	0		
06 医療費		0	0	0	0		
07 被服費		171,408	0	171,408	0		
08 教養娯楽費		10,142,962	0	10,142,962	0		
09 日用品費		147,415	0	147,415	0		
10 保育材料費		0	0	0	0		
11 本人支給金		0	0	0	0		
12 水道光熱費		9,494,387	0	9,494,387	0		
13 燃料費		1,871,647	0	1,871,647	0		
14 消耗器具備品費		3,906,875	0	3,906,875	0		
15 保険料		130,764	0	130,764	0		
16 賃借料		12,593,391	0	12,593,391	0		
17 教育指導費		1,646,147	0	1,646,147	0		
18 就職支度費		107,082	0	107,082	0		
19 葬祭費		0	0	0	0		
20 車輛費		0	0	0	0		
21 手数料		188,061	0	188,061	0		
22 雑費		694,654	0	694,654	0		
23 その他の事業費		594,325	0	594,325	0		
103 事務費	69,789,547	0	69,789,547	0			
01 福利厚生費	921,650	0	921,650	0			
02 職員被服費	127,816	0	127,816	0			
03 旅費交通費	4,309,764	0	4,309,764	0			

		04 研修研究費	6,661,900	0	6,661,900	0
		05 事務消耗品費	2,558,147	0	2,558,147	0
		06 印刷製本費	4,706,800	0	4,706,800	0
		07 水道光熱費	5,409,700	0	5,409,700	0
		08 燃料費	624,709	0	624,709	0
		09 修繕費	2,897,344	0	2,897,344	0
		10 通信運搬費	5,368,980	0	5,368,980	0
		11 会議費	495,940	0	495,940	0
		12 広報費	442,133	0	442,133	0
		13 業務委託費	8,202,034	0	8,202,034	0
		14 手数料	740,250	0	740,250	0
		15 保険料	2,496,990	0	2,496,990	0
		16 賃借料	10,946,296	0	10,946,296	0
		17 土地・建物賃借料	0	0	0	0
		18 租税公課	1,264,740	0	1,264,740	0
		19 保守料	2,732,730	0	2,732,730	0
		20 渉外費	0	0	0	0
		21 諸会費	580,850	0	580,850	0
		22 雑費	8,267,334	0	8,267,334	0
		23 その他の事務費	33,440	0	33,440	0
		104 就労支援事業費用	53,195,121	0	53,195,121	0
		01 就労支援事業販売原価	53,195,121	0	53,195,121	0
		02 就労支援事業販管費	0	0	0	0
		106 ○○費用	0	0	0	0
		107 利用者負担軽減額	0	0	0	0
		108 減価償却費	18,986,884	0	18,986,884	0
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		110 徴収不能額	3,627,227	0	3,627,227	0
		111 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		112 その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	485,463,955	0	485,463,955	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,619,571	0	-62,619,571	0
サービス活動外増減の部	収益	163 借入金利息補助金収益	224,666	0	224,666	0
		164 受取利息配当金収益	240	0	240	0
		165 有価証券評価益	0	0	0	0
		166 有価証券売却益	0	0	0	0
		167 投資有価証券評価益	0	0	0	0
		168 投資有価証券売却益	0	0	0	0
		169 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		01 受入研修費収益	0	0	0	0
		02 利用者等外給食収益	0	0	0	0
		03 為替差益	0	0	0	0
	04 雑収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	224,906	0	224,906	0
	費用	113 支払利息	652,469	0	652,469	0
		114 有価証券評価損	0	0	0	0
		115 有価証券売却損	0	0	0	0
		116 投資有価証券評価損	0	0	0	0
117 投資有価証券売却損		0	0	0	0	
118 その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
01 利用者等外給食費		0	0	0	0	
02 為替差損		0	0	0	0	
03 雑損失	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	652,469	0	652,469	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-427,563	0	-427,563	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,047,134	0	-63,047,134	0	
特別増減の部	収益	170 施設整備等補助金収益	21,167,000	0	21,167,000	0
		01 施設整備等補助金収益	19,317,000	0	19,317,000	0
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	0	1,850,000	0
		171 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		01 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		172 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		173 固定資産受贈額	0	0	0	0
		01 固定資産受贈額	0	0	0	0
		174 固定資産売却益	0	0	0	0
		01 車輛運搬具売却益	0	0	0	0
		02 器具及び備品売却益	0	0	0	0
		03 その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	179 その他の特別収益	0	0	0	0	

	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	21,167,000	0	21,167,000	0	
費用	119 基本金組入額	0	0	0	0	
	120 資産評価損	0	0	0	0	
	121 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	01 建物売却損・処分損	0	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	122 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
	123 国庫補助金等特別積立金積立額	7,318,688	0	7,318,688	0	
	124 災害損失	0	0	0	0	
	129 その他の特別損失	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	7,318,688	0	7,318,688	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,848,312	0	13,848,312	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-49,198,822	0	-49,198,822	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,616,686	71,349,603	28,267,083	1,396,177,159	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,417,864	71,349,603	-20,931,739	0,706,631,318	
	180 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	181 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	130 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,417,864	71,349,603	-20,931,739	0,706,631,318