

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 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	49,662,533	49,372,530	290,003	1.01	
	01 宅配販売班収益	44,681,725	42,598,050	2,083,675	1.05	
	02 製菓班収益	1,855,230	1,707,073	148,157	1.09	
	03 ファーム班収益	2,672,025	4,460,701	-1,788,676	0.60	
	04 化粧品販売収益	57,000	0	57,000	0	
	05 受託作業班 (明朗塾) 収益	396,553	606,706	-210,153	0.65	
	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	398,404,130	336,412,408	61,991,722	1.18	
	01 自立支援給付費収益	316,305,178	264,503,056	51,802,122	1.20	
	02 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
	03 利用者負担金収益	27,740,171	24,652,604	3,087,567	1.13	
	04 補足給付費収益	21,122,995	19,138,685	1,984,310	1.10	
	05 特定費用収益	0	0	0	0	
	06 その他の事業収益	33,235,786	28,118,063	5,117,723	1.18	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	0	
	159 その他の事業収益	18,628,030	19,928,145	-1,300,115	0.93	
	01 その他の事業収益	18,628,030	19,928,145	-1,300,115	0.93	
	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	4,505,000	2,267,000	2,238,000	1.99	
	162 その他の収益	17,021,302	14,864,301	2,157,001	1.15	
	01 その他の収益	17,021,302	14,864,301	2,157,001	1.15	
	サービス活動収益計 (1)	488,220,995	422,844,384	65,376,611	1.15	
	費用	101 人件費	262,956,421	257,119,841	5,836,580	1.02
01 役員報酬		82,000	135,000	-53,000	0.61	
02 職員給料		179,020,319	185,939,180	-6,918,861	0.96	
03 職員賞与		14,188,318	19,437,691	-5,249,373	0.73	
04 賞与引当金繰入		0	0	0	0	
05 非常勤職員給与		34,254,192	15,725,726	18,528,466	2.18	
06 派遣職員費		0	0	0	0	
07 退職給付費用		5,638,975	5,724,025	-85,050	0.99	
08 法定福利費		29,772,617	30,158,219	-385,602	0.99	
102 事業費		69,256,942	82,745,335	-13,488,393	0.84	
01 給食費		24,749,473	38,935,261	-14,185,788	0.64	
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		2,822,679	2,120,956	701,723	1.33	
06 医療費		0	0	0	0	
07 被服費		17,637	171,408	-153,771	0.10	
08 教養娯楽費		6,396,621	10,142,962	-3,746,341	0.63	
09 日用品費		128,896	147,415	-18,519	0.87	
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		12,191,288	9,494,387	2,696,901	1.28	
13 燃料費		3,589,178	1,871,647	1,717,531	1.92	
14 消耗器具備品費		1,128,326	3,906,875	-2,778,549	0.29	
15 保険料		99,000	130,764	-31,764	0.76	
16 賃借料		13,121,759	12,593,391	528,368	1.04	
17 教育指導費		3,617,496	1,646,147	1,971,349	2.20	
18 就職支度費		0	107,082	-107,082	0	
19 葬祭費		0	0	0	0	
20 車輛費		0	0	0	0	
21 手数料		376,769	188,061	188,708	2.00	
22 雑費		1,017,820	694,654	323,166	1.47	
23 その他の事業費		0	594,325	-594,325	0	
103 事務費	61,802,162	69,789,547	-7,987,385	0.89		
01 福利厚生費	947,762	921,650	26,112	1.03		
02 職員被服費	0	127,816	-127,816	0		
03 旅費交通費	3,248,570	4,309,764	-1,061,194	0.75		

	04 研修研究費	2,675,985	6,661,900	-3,985,915	0.40	
	05 事務消耗品費	1,206,436	2,558,147	-1,351,711	0.47	
	06 印刷製本費	3,661,630	4,706,800	-1,045,170	0.78	
	07 水道光熱費	4,397,672	5,409,700	-1,012,028	0.81	
	08 燃料費	670,703	624,709	45,994	1.07	
	09 修繕費	1,355,926	2,897,344	-1,541,418	0.47	
	10 通信運搬費	5,063,158	5,368,980	-305,822	0.94	
	11 会議費	265,638	495,940	-230,302	0.54	
	12 広報費	292,806	442,133	-149,327	0.66	
	13 業務委託費	15,689,940	8,202,034	7,487,906	1.91	
	14 手数料	420,634	740,250	-319,616	0.57	
	15 保険料	3,197,470	2,496,990	700,480	1.28	
	16 賃借料	11,809,597	10,946,296	863,301	1.08	
	17 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	18 租税公課	1,692,900	1,264,740	428,160	1.34	
	19 保守料	2,675,295	2,732,730	-57,435	0.98	
	20 渉外費	0	0	0	0	
	21 諸会費	548,600	580,850	-32,250	0.94	
	22 雑費	1,981,440	8,267,334	-6,285,894	0.24	
	23 その他の事務費	0	33,440	-33,440	0	
	104 就労支援事業費用	54,632,425	53,195,121	1,437,304	1.03	
	01 就労支援事業販売原価	52,403,291	53,195,121	-791,830	0.99	
	02 就労支援事業販管費	2,229,134	0	2,229,134	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	20,297,379	18,986,884	1,310,495	1.07	
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,521,627	0	-13,521,627	0	
	110 徴収不能額	12,417	3,627,227	-3,614,810	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)	455,436,119	485,463,955	-30,027,836	0.94	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,784,876	-62,619,571	95,404,447	-0.52	
サービス活動外増減の部	収益	163 借入金利息補助金収益	192,571	224,666	-32,095	0.86
		164 受取利息配当金収益	240	240	0	1.00
		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)	192,811	224,906	-32,095	0.86
		費用	113 支払利息	689,921	652,469	37,452
	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)	689,921	652,469	37,452	1.06		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-497,110	-427,563	-69,547	1.16		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,287,766	-63,047,134	95,334,900	-0.51		
特別増減の部	収益	170 施設整備等補助金収益	2,050,000	21,167,000	-19,117,000	0.10
		01 施設整備等補助金収益	200,000	19,317,000	-19,117,000	0.01
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000	0	1.00
		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)	2,050,000	21,167,000	-19,117,000	0.10
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	2,050,000	7,318,688	-5,268,688	0.28
	124 災害損失	0	0	0	0
	129 その他の特別損失	17,844,650	0	17,844,650	0
		特別費用計 (9)	19,894,650	7,318,688	12,575,962
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-17,844,650	13,848,312	-31,692,962	-1.29
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,443,116	-49,198,822	63,641,938	-0.29
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,417,864	99,616,686	-49,198,822	0.51
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,860,980	50,417,864	14,443,116	1.29
	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)	64,860,980	50,417,864	14,443,116