

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 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

(単位:円)

目 科		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	155 就労支援事業収益	46,757,354	49,662,533	-2,905,179	
	01 宅配販売班収益	39,689,450	44,681,725	-4,992,275	
	02 製菓班収益	2,099,208	1,855,230	243,978	
	03 ファーム班収益	3,208,238	2,672,025	536,213	
	04 化粧品製品販売収益	59,726	57,000	2,726	
	05 受託作業班 (明朗塾) 収益	343,658	396,553	-52,895	
	06 受託作業班 (ワークス) 収益	1,357,074	0	1,357,074	
	156 障害福祉サービス等事業収益	450,972,265	398,404,130	52,568,135	
	01 自立支援給付費収益	365,148,308	316,305,178	48,843,130	
	02 障害児施設給付費収益	0	0	0	
	03 利用者負担金収益	30,223,918	27,740,171	2,483,747	
	04 補足給付費収益	22,179,823	21,122,995	1,056,828	
	05 特定費用収益	0	0	0	
	06 その他の事業収益	33,420,216	33,235,786	184,430	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	
	159 その他の事業収益	24,172,573	18,628,030	5,544,543	
	01 その他の事業収益	24,172,573	18,628,030	5,544,543	
	160 ○○収益	0	0	0	
	01 ○○収益	0	0	0	
	02 経常経費補助金収入	0	0	0	
	161 経常経費寄附金収益	2,844,000	4,505,000	-1,661,000	
	162 その他の収益	9,203,595	17,021,302	-7,817,707	
	01 その他の収益	9,203,595	17,021,302	-7,817,707	
	サービス活動収益計 (1)	533,949,787	488,220,995	45,728,792	
	費用	101 人件費	292,093,523	262,956,421	29,137,102
		01 役員報酬	70,000	82,000	-12,000
		02 職員給料	193,548,444	179,020,319	14,528,125
03 職員賞与		23,079,520	14,188,318	8,891,202	
04 賞与引当金繰入		0	0	0	
05 非常勤職員給与		31,597,807	34,254,192	-2,656,385	
06 派遣職員費		995,904	0	995,904	
07 退職給付費用		5,714,300	5,638,975	75,325	
08 法定福利費		37,087,548	29,772,617	7,314,931	
102 事業費		77,028,436	69,214,206	7,814,230	
01 給食費		20,518,962	24,706,737	-4,187,775	
02 介護用品費		0	0	0	
03 医薬品費		0	0	0	
04 診療・療養等材料費		0	0	0	
05 保健衛生費		2,378,892	2,822,679	-443,787	
06 医療費		0	0	0	
07 被服費		27,540	17,637	9,903	
08 教養娯楽費		7,532,987	6,396,621	1,136,366	
09 日用品費		324,941	128,896	196,045	
10 保育材料費		0	0	0	
11 本人支給金		0	0	0	
12 水道光熱費		13,025,637	12,191,288	834,349	
13 燃料費	4,125,810	3,589,178	536,632		
14 消耗器具備品費	2,492,455	1,128,326	1,364,129		
15 保険料	22,360	99,000	-76,640		
16 賃借料	21,536,341	13,121,759	8,414,582		
17 教育指導費	3,843,530	3,617,496	226,034		
18 就職支度費	0	0	0		
19 葬祭費	0	0	0		
20 車輛費	0	0	0		
21 手数料	265,531	376,769	-111,238		
22 雑費	933,450	1,017,820	-84,370		

	23 その他の事業費	0	0	0	
	103 事務費	77,553,023	61,844,898	15,708,125	
	01 福利厚生費	841,423	990,498	-149,075	
	02 職員被服費	0	0	0	
	03 旅費交通費	4,007,711	3,248,570	759,141	
	04 研修研究費	8,257,079	2,675,985	5,581,094	
	05 事務消耗品費	2,669,362	1,206,436	1,462,926	
	06 印刷製本費	3,504,578	3,661,630	-157,052	
	07 水道光熱費	5,419,586	4,397,672	1,021,914	
	08 燃料費	830,458	670,703	159,755	
	09 修繕費	4,598,328	1,355,926	3,242,402	
	10 通信運搬費	4,451,353	5,063,158	-611,805	
	11 会議費	276,347	265,638	10,709	
	12 広報費	420,400	292,806	127,594	
	13 業務委託費	21,191,775	15,689,940	5,501,835	
	14 手数料	1,051,948	420,634	631,314	
	15 保険料	3,859,440	3,197,470	661,970	
	16 賃借料	7,006,478	11,809,597	-4,803,119	
	17 土地・建物賃借料	0	0	0	
	18 租税公課	2,681,750	1,692,900	988,850	
	19 保守料	3,553,158	2,675,295	877,863	
	20 渉外費	0	0	0	
	21 諸会費	580,500	548,600	31,900	
	22 雑費	2,351,349	1,981,440	369,909	
	23 その他の事務費	0	0	0	
	104 就労支援事業費用	53,575,561	54,632,425	-1,056,864	
	01 就労支援事業販売原価	41,558,723	52,403,291	-10,844,568	
	02 就労支援事業販管費	12,016,838	2,229,134	9,787,704	
	106 ○○費用	0	0	0	
	107 利用者負担軽減額	0	0	0	
	108 減価償却費	19,580,629	20,297,379	-716,750	
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,305,946	-13,521,627	2,215,681	
	110 徴収不能額	0	12,417	-12,417	
	111 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	112 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	508,525,226	455,436,119	53,089,107	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,424,561	32,784,876	-7,360,315	
サービス活動外増減の部	収入	163 借入金利息補助金収益	160,476	192,571	-32,095
		164 受取利息配当金収益	200	240	-40
		165 有価証券評価益	0	0	0
		166 有価証券売却益	0	0	0
		167 投資有価証券評価益	0	0	0
		168 投資有価証券売却益	0	0	0
		169 その他のサービス活動外収益	0	0	0
		01 受入研修費収益	0	0	0
		02 利用者等外給食収益	0	0	0
		03 為替差益	0	0	0
		04 雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	160,676	192,811	-32,135
		費用	113 支払利息	498,406	689,921
	114 有価証券評価損		0	0	0
	115 有価証券売却損		0	0	0
	116 投資有価証券評価損		0	0	0
	117 投資有価証券売却損		0	0	0
	118 その他のサービス活動外費用		0	0	0
	01 利用者等外給食費		0	0	0
	02 為替差損		0	0	0
03 雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	498,406	689,921	-191,515		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-337,730	-497,110	159,380		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,086,831	32,287,766	-7,200,935		

特別増減の部	収益	170 施設整備等補助金収益	3,630,000	2,050,000	1,580,000
		01 施設整備等補助金収益	1,780,000	200,000	1,580,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000	0
		171 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		01 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		173 固定資産受贈額	0	0	0
		01 固定資産受贈額	0	0	0
		174 固定資産売却益	0	0	0
		01 車輛運搬具売却益	0	0	0
		02 器具及び備品売却益	0	0	0
		03 その他の固定資産売却益	0	0	0
		179 その他の特別収益	10,159	0	10,159
		01 徴収不能引当金戻入益	10,159	0	10,159
特別収益計 (8)	3,640,159	2,050,000	1,590,159		
費用	119 基本金組入額	0	0	0	
	120 資産評価損	0	0	0	
	121 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	01 建物売却損・処分損	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	122 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	123 国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	2,050,000	-270,000	
	124 災害損失	0	0	0	
	129 会計基準変更による損失	13,127,439	17,844,650	-4,717,211	
特別費用計 (9)	14,907,439	19,894,650	-4,987,211		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,267,280	-17,844,650	6,577,370		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,819,551	14,443,116	-623,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,860,980	50,417,864	14,443,116	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,680,531	64,860,980	13,819,551	
	180 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	181 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	130 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,680,531	64,860,980	13,819,551		