

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
就労支援事業収益	45,981,998	46,757,354	-775,356
宅配販売班収益	33,873,182	39,689,450	-5,816,268
製菓班収益	2,236,740	2,099,208	137,532
ファーム班収益	3,710,118	3,208,238	501,880
化粧品製品販売収益	2,000	59,726	-57,726
受託作業班(明朗塾)収益	272,438	343,658	-71,220
受託作業班(ワークス)収益	5,887,520	1,357,074	4,530,446
障害福祉サービス等事業収益	485,369,217	450,972,265	34,396,952
自立支援給付費収益	416,507,385	365,148,308	51,359,077
障害児施設給付費収益	-	-	-
利用者負担金収益	32,041,272	30,223,918	1,817,354
補足給付費収益	23,735,520	22,179,823	1,555,697
特定費用収益	-	-	-
その他の事業収益	13,085,040	33,420,216	-20,335,176
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収益	76,858,087	24,172,573	52,685,514
その他の事業収益	76,858,087	24,172,573	52,685,514
経常経費寄附金収益	2,042,800	2,844,000	-801,200
その他の収益	6,034,407	9,203,595	-3,169,188
その他の収益	6,034,407	9,203,595	-3,169,188
サービス活動収益計(1)	616,286,509	533,949,787	82,336,722
人件費	346,971,929	292,093,523	54,878,406
役員報酬	146,000	70,000	76,000
職員給料	240,154,138	193,548,444	46,605,694
職員賞与	39,083,788	23,079,520	16,004,268
賞与引当金繰入	-	-	-
非常勤職員給与	20,325,470	31,597,807	-11,272,337
派遣職員費	-	995,904	-995,904
退職給付費用	6,623,628	5,714,300	909,328
法定福利費	40,638,905	37,087,548	3,551,357
事業費	103,969,507	77,028,436	26,941,071
給食費	40,781,787	20,518,962	20,262,825
介護用品費	-	-	-
医薬品費	-	-	-
診療・療養等材料費	-	-	-
保健衛生費	2,386,604	2,378,892	7,712
医療費	-	-	-
被服費	220,590	27,540	193,050
教養娯楽費	8,503,054	7,532,987	970,067
日用品費	198,896	324,941	-126,045
保育材料費	-	-	-
本人支給金	-	-	-
水道光熱費	13,278,249	13,025,637	252,612
燃料費	4,210,288	4,125,810	84,478
消耗器具備品費	1,970,005	2,492,455	-522,450
保険料	458,220	22,360	435,860
賃借料	26,381,408	21,536,341	4,845,067
教育指導費	4,810,797	3,843,530	967,267
就職支度費	-	-	-
葬祭費	-	-	-
車輛費	-	-	-
手数料	210,239	265,531	-55,292
雑費	559,370	933,450	-374,080
その他の事業費	-	-	-
事務費	89,173,341	77,553,023	11,620,318
福利厚生費	906,654	841,423	65,231

職員被服費	-	-	-
旅費交通費	5,016,582	4,007,711	1,008,871
研修研究費	15,657,949	8,257,079	7,400,870
事務消耗品費	3,603,733	2,669,362	934,371
印刷製本費	3,476,678	3,504,578	-27,900
水道光熱費	4,315,761	5,419,586	-1,103,825
燃料費	1,208,765	830,458	378,307
修繕費	2,451,766	4,598,328	-2,146,562
通信運搬費	5,345,106	4,451,353	893,753
会議費	380,977	276,347	104,630
広報費	734,463	420,400	314,063
業務委託費	24,461,638	21,191,775	3,269,863
手数料	1,231,247	1,051,948	179,299
保険料	3,030,330	3,859,440	-829,110
賃借料	8,773,007	7,006,478	1,766,529
土地・建物賃借料	-	-	-
租税公課	2,945,874	2,681,750	264,124
保守料	2,376,625	3,553,158	-1,176,533
渉外費	-	-	-
諸会費	694,372	580,500	113,872
雑費	2,561,814	2,351,349	210,465
その他の事務費	-	-	-
就労支援事業費用	47,334,102	53,575,561	-6,241,459
就労支援事業販売原価	34,505,526	41,558,723	-7,053,197
就労支援事業販管費	12,828,576	12,016,838	811,738
利用者負担軽減額	-	-	-
減価償却費	17,512,050	19,580,629	-2,068,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,974,872	-11,305,946	331,074
徴収不能額	-	-	-
徴収不能引当金繰入	-	-	-
その他の費用	-	-	-
サービス活動費用計(2)	593,986,057	508,525,226	85,460,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,300,452	25,424,561	-3,124,109
借入金利息補助金収益	129,380	160,476	-31,096
受取利息配当金収益	212	200	12
有価証券評価益	-	-	-
有価証券売却益	-	-	-
投資有価証券評価益	-	-	-
投資有価証券売却益	-	-	-
その他のサービス活動外収益	3,121,800	-	3,121,800
受入研修費収益	-	-	-
利用者等外給食収益	3,121,800	-	3,121,800
為替差益	-	-	-
雑収益	-	-	-
サービス活動外収益計(4)	3,251,392	160,676	3,090,716
支払利息	1,027,229	498,406	528,823
有価証券評価損	-	-	-
有価証券売却損	-	-	-
投資有価証券評価損	-	-	-
投資有価証券売却損	-	-	-
その他のサービス活動外費用	3,121,800	-	3,121,800
利用者等外給食費	3,121,800	-	3,121,800
為替差損	-	-	-
雑損失	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	4,149,029	498,406	3,650,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-897,637	-337,730	-559,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,402,815	25,086,831	-3,684,016
施設整備等補助金収益	3,010,000	3,630,000	-620,000
施設整備等補助金収益	1,160,000	1,780,000	-620,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000	-
施設整備等寄附金収益	-	-	-
施設整備等寄附金収益	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-

固定資産受贈額	-	-	-
固定資産受贈額	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-
車輛運搬具売却益	-	-	-
器具及び備品売却益	-	-	-
その他の固定資産売却益	-	-	-
その他の特別収益	-	10,159	-10,159
徴収不能引当金戻入益	-	10,159	-10,159
特別収益計(8)	3,010,000	3,640,159	-630,159
基本金組入額	-	-	-
資産評価損	-	-	-
固定資産売却損・処分損	-	-	-
建物売却損・処分損	-	-	-
車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-
器具及び備品売却損・処分損	-	-	-
その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	1,780,000	-620,000
災害損失	-	-	-
その他の特別損失	-	13,127,439	-13,127,439
特別費用計(9)	1,160,000	14,907,439	-13,747,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	-11,267,280	13,117,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,252,815	13,819,551	9,433,264
前期繰越活動増減差額(12)	78,680,531	64,860,980	13,819,551
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,933,346	78,680,531	23,252,815
基本金取崩額(14)	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	-	-
移行時特別積立預金取崩額	-	-	-
人件費積立金取崩額	-	-	-
修繕積立金取崩額	-	-	-
備品等購入積立金取崩額	-	-	-
工賃変動積立金取崩額	-	-	-
設備等整備積立金取崩額	-	-	-
措置施設繰越特定積立金取崩額	-	-	-
その他の積立金取崩額	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	-	-	-
人件費積立金積立額	-	-	-
修繕積立金積立額	-	-	-
備品等購入積立金積立額	-	-	-
工賃変動積立金積立額	-	-	-
設備等整備積立金積立額	-	-	-
その他の積立金積立額	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,933,346	78,680,531	23,252,815