

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 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	54,493,059	45,981,998	8,511,061
宅配販売班収益	41,758,176	33,873,182	7,884,994
製菓班収益	4,256,008	2,236,740	2,019,268
ファーム班収益	4,707,301	3,710,118	997,183
化粧品製品販売収益	-	2,000	-2,000
受託作業班(明朗塾)収益	524,077	272,438	251,639
受託作業班(ワークス)収益	3,247,497	5,887,520	-2,640,023
障害福祉サービス等事業収益	446,636,874	485,369,217	-38,732,343
自立支援給付費収益	379,046,570	416,507,385	-37,460,815
障害児施設給付費収益	-	-	-
利用者負担金収益	30,074,383	32,041,272	-1,966,889
補足給付費収益	23,523,744	23,735,520	-211,776
特定費用収益	-	-	-
その他の事業収益	13,992,177	13,085,040	907,137
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収益	91,595,465	76,858,087	14,737,378
その他の事業収益	91,595,465	76,858,087	14,737,378
経常経費寄附金収益	2,859,000	2,042,800	816,200
その他の収益	7,750,801	9,156,207	-1,405,406
その他の収益	7,750,801	9,156,207	-1,405,406
サービス活動収益計(1)	603,335,199	619,408,309	-16,073,110
人件費	369,952,374	346,971,929	22,980,445
役員報酬	137,000	146,000	-9,000
職員給料	248,319,953	240,154,138	8,165,815
職員賞与	40,977,757	39,083,788	1,893,969
賞与引当金繰入	-	-	-
非常勤職員給与	26,178,750	20,325,470	5,853,280
派遣職員費	-	-	-
退職給付費用	7,847,035	6,623,628	1,223,407
法定福利費	46,491,879	40,638,905	5,852,974
事業費	99,986,787	107,091,307	-7,104,520
給食費	31,282,489	43,903,587	-12,621,098
介護用品費	-	-	-
医薬品費	-	-	-
診療・療養等材料費	-	-	-
保健衛生費	2,796,755	2,386,604	410,151
医療費	-	-	-
被服費	195,048	220,590	-25,542
教養娯楽費	7,545,564	8,503,054	-957,490
日用品費	251,748	198,896	52,852
保育材料費	-	-	-
本人支給金	-	-	-
水道光熱費	12,778,374	13,278,249	-499,875
燃料費	2,376,972	4,210,288	-1,833,316
消耗器具備品費	3,719,622	1,970,005	1,749,617
保険料	705,680	458,220	247,460
賃借料	30,597,152	26,381,408	4,215,744
教育指導費	5,829,306	4,810,797	1,018,509
就職支度費	-	-	-
葬祭費	-	-	-
車輛費	-	-	-
手数料	1,082,330	210,239	872,091
雑費	825,747	559,370	266,377
その他の事業費	-	-	-
事務費	87,659,342	89,173,341	-1,513,999
福利厚生費	1,102,683	906,654	196,029

職員被服費	-	-	-
旅費交通費	3,842,163	5,016,582	-1,174,419
研修研究費	9,665,101	15,657,949	-5,992,848
事務消耗品費	3,971,583	3,603,733	367,850
印刷製本費	4,805,002	3,476,678	1,328,324
水道光熱費	4,091,059	4,315,761	-224,702
燃料費	992,595	1,208,765	-216,170
修繕費	2,306,599	2,451,766	-145,167
通信運搬費	5,652,361	5,345,106	307,255
会議費	267,079	380,977	-113,898
広報費	350,620	734,463	-383,843
業務委託費	28,302,565	24,461,638	3,840,927
手数料	1,399,885	1,231,247	168,638
保険料	2,777,530	3,030,330	-252,800
賃借料	10,584,348	8,773,007	1,811,341
土地・建物賃借料	-	-	-
租税公課	3,044,687	2,945,874	98,813
保守料	1,221,083	2,376,625	-1,155,542
渉外費	-	-	-
諸会費	795,303	694,372	100,931
雑費	2,487,096	2,561,814	-74,718
その他の事務費	-	-	-
就労支援事業費用	67,246,457	47,334,102	19,912,355
就労支援事業販売原価	55,962,478	34,505,526	21,456,952
就労支援事業販管費	11,283,979	12,828,576	-1,544,597
利用者負担軽減額	-	-	-
減価償却費	18,069,185	17,512,050	557,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,963,930	-10,974,872	-2,989,058
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)	628,950,215	597,107,857	31,842,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,615,016	22,300,452	-47,915,468
借入金利息補助金収益	96,285	129,380	-33,095
受取利息配当金収益	109	212	-103
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	2,783,150	-	2,783,150
受入研修費収益	-	-	-
利用者等外給食収益	2,783,150	-	2,783,150
為替差益	-	-	-
雑収益	-	-	-
サービス活動外収益計(4)	2,879,544	129,592	2,749,952
支払利息	1,234,306	1,027,229	207,077
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	2,783,150	-	2,783,150
利用者等外給食費	2,783,150	-	2,783,150
為替差損	-	-	-
雑損失	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	4,017,456	1,027,229	2,990,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,137,912	-897,637	-240,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,752,928	21,402,815	-48,155,743
施設整備等補助金収益	1,850,000	3,010,000	-1,160,000
施設整備等補助金収益	-	1,160,000	-1,160,000
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	-	-	-
徴収不能引当金戻入益	-	-	-
特別収益計(8)	1,850,000	3,010,000	-1,160,000
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	3,700,000	1,160,000	2,540,000
災害損失	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-
特別費用計(9)	3,700,000	1,160,000	2,540,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,850,000	1,850,000	-3,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,602,928	23,252,815	-51,855,743
前期繰越活動増減差額(12)	101,933,346	78,680,531	23,252,815
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,330,418	101,933,346	-28,602,928
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)	73,330,418	101,933,346	-28,602,928