

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	48,866,674	54,483,409	-5,616,735
宅配販売班収益	33,359,790	41,748,526	-8,388,736
製菓班収益	2,863,977	4,256,008	-1,392,031
ファーム班収益	5,526,599	4,707,301	819,298
化粧品製品販売収益	-	-	-
受託作業班(明朗塾)収益	838,175	524,077	314,098
受託作業班(ワークス)収益	6,278,133	3,247,497	3,030,636
障害福祉サービス等事業収益	507,320,166	446,636,374	60,683,792
自立支援給付費収益	439,596,184	379,046,570	60,549,614
障害児施設給付費収益	-	-	-
利用者負担金収益	31,061,697	30,073,883	987,814
補足給付費収益	22,904,788	23,523,744	-618,956
特定費用収益	-	-	-
その他の事業収益	13,757,497	13,992,177	-234,680
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収益	89,791,223	91,595,465	-1,804,242
その他の事業収益	89,791,223	91,595,465	-1,804,242
経常経費寄附金収益	2,892,800	2,859,000	33,800
その他の収益	6,458,948	7,750,801	-1,291,853
その他の収益	6,458,948	7,750,801	-1,291,853
サービス活動収益計(1)	655,329,811	603,325,049	52,004,762
人件費	391,146,647	367,829,747	23,316,900
役員報酬	-	137,000	-137,000
職員給料	280,291,991	246,247,726	34,044,265
職員賞与	42,979,756	40,977,757	2,001,999
賞与引当金繰入	-	-	-
非常勤職員給与	3,481,688	26,128,350	-22,646,662
派遣職員費	-	-	-
退職給付費用	11,199,010	7,847,035	3,351,975
法定福利費	53,194,202	46,491,879	6,702,323
事業費	83,670,038	99,986,787	-16,316,749
給食費	31,487,754	31,282,489	205,265
介護用品費	-	-	-
医薬品費	-	-	-
診療・療養等材料費	-	-	-
保健衛生費	2,518,588	2,796,755	-278,167
医療費	-	-	-
被服費	17,280	195,048	-177,768
教養娯楽費	9,585,104	7,545,564	2,039,540
日用品費	216,023	251,748	-35,725
保育材料費	-	-	-
本人支給金	3,200	-	3,200
水道光熱費	15,594,475	12,778,374	2,816,101
燃料費	2,010,553	2,376,972	-366,419
消耗器具備品費	828,837	3,719,622	-2,890,785
保険料	1,928,343	705,680	1,222,663
賃借料	6,975,232	30,597,152	-23,621,920
教育指導費	12,252,659	5,829,306	6,423,353
就職支度費	-	-	-
葬祭費	-	-	-
車輛費	-	-	-
手数料	240,470	1,082,330	-841,860
雑費	11,520	825,747	-814,227
その他の事業費	-	-	-
事務費	126,135,525	87,659,342	38,476,183
福利厚生費	1,181,454	1,102,683	78,771

職員被服費	-	-	-
旅費交通費	4,735,699	3,842,163	893,536
研修研究費	10,465,469	9,665,101	800,368
事務消耗品費	3,320,585	3,971,583	-650,998
印刷製本費	4,666,375	4,805,002	-138,627
水道光熱費	4,298,686	4,091,059	207,627
燃料費	879,843	992,595	-112,752
修繕費	5,729,583	2,306,599	3,422,984
通信運搬費	5,337,403	5,652,361	-314,958
会議費	387,389	267,079	120,310
広報費	533,192	350,620	182,572
業務委託費	32,757,107	28,302,565	4,454,542
手数料	1,421,117	1,399,885	21,232
保険料	1,763,357	2,777,530	-1,014,173
賃借料	7,606,779	10,584,348	-2,977,569
土地・建物賃借料	33,567,888	-	33,567,888
租税公課	3,100,650	3,044,687	55,963
保守料	1,552,509	1,221,083	331,426
渉外費	1,215,307	-	1,215,307
諸会費	1,308,719	795,303	513,416
雑費	306,414	2,487,096	-2,180,682
その他の事務費	-	-	-
就労支援事業費用	61,302,897	67,246,457	-5,943,560
就労支援事業販売原価	45,294,318	55,962,478	-10,668,160
就労支援事業販管費	16,008,579	11,283,979	4,724,600
利用者負担軽減額	-	-	-
減価償却費	19,116,912	18,069,185	1,047,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,942,952	-13,963,930	4,020,978
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)	671,429,067	626,827,588	44,601,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,099,256	-23,502,539	7,403,283
借入金利息補助金収益	64,189	96,285	-32,096
受取利息配当金収益	109	109	-
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	6,806,795	2,783,150	4,023,645
受入研修費収益	-	-	-
利用者等外給食収益	2,958,795	2,783,150	175,645
為替差益	-	-	-
雑収益	3,848,000	-	3,848,000
サービス活動外収益計(4)	6,871,093	2,879,544	3,991,549
支払利息	1,351,697	1,234,306	117,391
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	7,006,795	2,783,150	4,223,645
利用者等外給食費	2,958,795	2,783,150	175,645
為替差損	-	-	-
雑損失	4,048,000	-	4,048,000
サービス活動外費用計(5)	8,358,492	4,017,456	4,341,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,487,399	-1,137,912	-349,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,586,655	-24,640,451	7,053,796
施設整備等補助金収益	1,850,000	1,850,000	-
施設整備等補助金収益	-	-	-
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	1,850,000	-
基本金組入額	-	-	-
資産評価損	-	-	-
固定資産売却損・処分損	715,500	-	715,500
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	715,500	-	715,500
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	1,850,000	3,700,000	-1,850,000
災害損失	-	-	-
その他の特別損失	-2,050,000	-	-2,050,000
特別費用計(9)	515,500	3,700,000	-3,184,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,334,500	-1,850,000	3,184,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,252,155	-26,490,451	10,238,296
前期繰越活動増減差額(12)	75,442,895	101,933,346	-26,490,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,190,740	75,442,895	-16,252,155
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)	59,190,740	75,442,895	-16,252,155