

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	社会福祉事業

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	17,831,206	17,439,428	391,778	
	就労支援事業収益	17,831,206	17,439,428	391,778	
	障害福祉サービス等事業収益	709,116,890	694,900,603	14,216,287	
	自立支援給付費収益	500,441,383	491,343,602	9,097,781	
	障害児施設給付費収益	121,685,039	115,015,161	6,669,878	
	利用者負担金収益	2,590,093	2,709,852	△119,759	
	補足給付費収益	11,874,888	12,274,452	△399,564	
	特定費用収益	69,190,508	70,404,608	△1,214,100	
	その他の事業収益	3,334,979	3,152,928	182,051	
	その他の事業収益	2,895,340	3,269,970	△374,630	
	その他の事業収益	2,895,340	3,269,970	△374,630	
	経常経費寄附金収益	3,663,597	840,340	2,823,257	
	その他の収益		300,000	△300,000	
	サービス活動収益計(1)	733,507,033	716,750,341	16,756,692	
費用	人件費	436,724,167	434,803,462	1,920,705	
	役員報酬	4,320,000	4,320,000		
	職員給料	276,504,885	262,104,185	14,400,700	
	職員賞与	39,932,180	48,330,263	△8,398,083	
	非常勤職員給与	47,957,242	53,599,480	△5,642,238	
	派遣職員費	10,198,110	8,709,606	1,488,504	
	退職給付費用	386,940	262,065	124,875	
	法定福利費	57,424,810	57,477,863	△53,053	
	事業費	87,472,379	81,691,813	5,780,566	
	給食費	44,237,149	43,816,667	420,482	
	介護用品費		4,980	△4,980	
	保健衛生費	3,534,426	3,410,821	123,605	
	医療費	11,920		11,920	
	被服費	66,044		66,044	
	教養娯楽費	1,490,465	1,418,215	72,250	
	日用品費	1,701,124	1,325,741	375,383	
	保育材料費	28,867	49,545	△20,678	
	水道光熱費	16,923,182	14,007,191	2,915,991	
	燃料費	698,549	590,850	107,699	
	消耗器具備品費	1,794,614	1,936,467	△141,853	
	保険料	1,693,800	415,380	1,278,420	
	賃借料	2,879,274	2,884,780	△5,506	
	教育指導費	7,880,098	7,792,834	87,264	
	葬祭費	36,990		36,990	
	車輛費	4,009,661	3,708,162	301,499	
	雑費	354,240	330,180	24,060	
	その他の事業費	131,976		131,976	
	事務費	93,413,475	99,079,417	△5,665,942	
	福利厚生費	1,732,991	1,535,398	197,593	
	職員被服費	660,536	68,306	592,230	
	旅費交通費	1,222,048	1,567,094	△345,046	
	研修研究費	4,079,652	6,472,873	△2,393,221	
	事務消耗品費	3,915,273	5,450,210	△1,534,937	
	印刷製本費	1,742,458	229,820	1,512,638	
	水道光熱費	5,130,532	6,175,160	△1,044,628	
燃料費	1,590	750	840		
修繕費	8,068,058	6,317,757	1,750,301		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	通信運搬費	1,655,074	1,675,574	△20,500		
	会議費	74,304	155,566	△81,262		
	広報費	298,982	211,962	87,020		
	業務委託費	30,869,306	36,793,262	△5,923,956		
	手数料	674,543	847,937	△173,394		
	保険料	10,057,225	10,445,503	△388,278		
	賃借料	9,977,664	9,582,646	395,018		
	租税公課	481,610	482,794	△1,184		
	保守料	4,539,316	4,062,343	476,973		
	渉外費	926,940	1,012,944	△86,004		
	諸会費	908,600	976,600	△68,000		
	雑費	6,396,773	5,014,918	1,381,855		
	就労支援事業費用	20,451,254	18,745,700	1,705,554		
	就労支援事業販売原価	19,918,986	18,072,398	1,846,588		
	就労支援事業販管費	532,268	673,302	△141,034		
	減価償却費	70,625,382	76,679,093	△6,053,711		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,013,996	△27,318,408	2,304,412		
	サービス活動費用計(2)	683,672,661	683,681,077	△8,416		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,834,372	33,069,264	16,765,108		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	143,275	114,277	28,998		
	その他のサービス活動外収益	8,434,098	7,038,614	1,395,484		
	受入研修費収益	521,920	652,260	△130,340		
	利用者等外給食収益	5,466,830	5,588,273	△121,443		
	雑収益	2,445,348	798,081	1,647,267		
		サービス活動外収益計(4)	8,577,373	7,152,891	1,424,482	
	費用					
支払利息	515,071	581,672	△66,601			
	サービス活動外費用計(5)	515,071	581,672	△66,601		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,062,302	6,571,219	1,491,083		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,896,674	39,640,483	18,256,191		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,550,000	△3,550,000		
	施設整備等補助金収益		3,550,000	△3,550,000		
		特別収益計(8)		3,550,000	△3,550,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16,015	305,353	△289,338		
	建物売却損・処分損		305,273	△305,273		
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
	器具及び備品売却損・処分損	15	79	△64		
	その他の固定資産売却損・処分損	16,000		16,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,550,000	△3,550,000		
	特別費用計(9)	16,015	3,855,353	△3,839,338		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,015	△305,353	289,338		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,880,659	39,335,130	18,545,529		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	768,208,351	768,723,221	△514,870	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,089,010	808,058,351	18,030,659	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	221,200,000	5,150,000	216,050,000	
		その他の積立金取崩額	221,200,000	5,150,000	216,050,000	
		その他の積立金積立額(16)	258,000,000	45,000,000	213,000,000	
		修繕積立金積立額	26,000,000	5,000,000	21,000,000	
		備品積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		その他の積立金積立額	226,000,000	35,000,000	191,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,289,010	768,208,351	21,080,659		