

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28年4月1日 至平成29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	17,439,428	16,763,585	675,843	
	就労支援事業収益	17,439,428	16,763,585	675,843	
	障害福祉サービス等事業収益	694,900,603	655,448,140	39,452,463	
	自立支援給付費収益	491,343,602	442,849,037	48,494,565	
	障害児施設給付費収益	115,015,161	121,823,004	△6,807,843	
	利用者負担金収益	2,709,852	2,803,601	△93,749	
	補足給付費収益	12,274,452	12,790,598	△516,146	
	特定費用収益	70,404,608	72,598,152	△2,193,544	
	その他の事業収益	3,152,928	2,583,748	569,180	
	その他の事業収益	3,269,970	2,364,420	905,550	
	その他の事業収益	3,269,970	2,364,420	905,550	
	経常経費寄附金収益	840,340	3,488,340	△2,648,000	
	その他の収益	300,000		300,000	
サービス活動収益計(1)	716,750,341	678,064,485	38,685,856		
費用	人件費	434,803,462	409,892,295	24,911,167	
	役員報酬	4,320,000	4,320,000		
	職員給料	262,104,185	224,106,097	37,998,088	
	職員賞与	48,330,263	51,969,800	△3,639,537	
	非常勤職員給与	53,599,480	66,923,751	△13,324,271	
	派遣職員費	8,709,606	7,673,960	1,035,646	
	退職給付費用	262,065		262,065	
	法定福利費	57,477,863	54,898,687	2,579,176	
	事業費	81,691,813	88,228,076	△6,536,263	
	給食費	43,816,667	44,583,361	△766,694	
	介護用品費	4,980	2,433	2,547	
	保健衛生費	3,410,821	3,202,642	208,179	
	教養娯楽費	1,418,215	1,201,893	216,322	
	日用品費	1,325,741	1,481,208	△155,467	
	保育材料費	49,545	17,063	32,482	
	水道光熱費	14,007,191	18,034,165	△4,026,974	
	燃料費	590,850	989,417	△398,567	
	消耗器具備品費	1,936,467	2,478,383	△541,916	
	保険料	415,380	403,312	12,068	
	賃借料	2,884,780	2,796,045	88,735	
	教育指導費	7,792,834	8,777,911	△985,077	
	葬祭費		108,484	△108,484	
	車輛費	3,708,162	3,711,047	△2,885	
	雑費	330,180	440,712	△110,532	
	事務費	99,079,417	111,617,258	△12,537,841	
	福利厚生費	1,535,398	1,540,107	△4,709	
	職員被服費	68,306	121,516	△53,210	
	旅費交通費	1,567,094	2,196,195	△629,101	
	研修研究費	6,472,873	5,642,716	830,157	
	事務消耗品費	5,450,210	8,002,655	△2,552,445	
	印刷製本費	229,820	87,908	141,912	
	水道光熱費	6,175,160	3,017,319	3,157,841	
	燃料費	750	3,340	△2,590	
	修繕費	6,317,757	23,541,429	△17,223,672	
	通信運搬費	1,675,574	1,767,380	△91,806	
	会議費	155,566	113,378	42,188	
	広報費	211,962	305,484	△93,522	

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	36,793,262	36,746,080	47,182	
	手数料	847,937	458,587	389,350	
	保険料	10,445,503	8,617,997	1,827,506	
	賃借料	9,582,646	7,725,833	1,856,813	
	租税公課	482,794	403,100	79,694	
	保守料	4,062,343	3,098,347	963,996	
	渉外費	1,012,944	668,600	344,344	
	諸会費	976,600	921,500	55,100	
	雑費	5,014,918	6,637,787	△1,622,869	
	就労支援事業費用	18,745,700	18,548,846	196,854	
	就労支援事業販売原価	18,072,398	18,046,937	25,461	
	就労支援事業販管費	673,302	501,909	171,393	
	減価償却費	76,679,093	63,681,926	12,997,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,318,408	△22,504,182	△4,814,226	
	サービス活動費用計(2)	683,681,077	669,464,219	14,216,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,069,264	8,600,266	24,468,998		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	114,277	180,043	△65,766	
	その他のサービス活動外収益	7,038,614	12,970,320	△5,931,706	
	受入研修費収益	652,260	587,980	64,280	
	利用者等外給食収益	5,588,273	5,405,455	182,818	
	雑収益	798,081	6,976,885	△6,178,804	
サービス活動外収益計(4)	7,152,891	13,150,363	△5,997,472		
費用					
支払利息	581,672	637,023	△55,351		
サービス活動外費用計(5)	581,672	637,023	△55,351		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,571,219	12,513,340	△5,942,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,640,483	21,113,606	18,526,877		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,550,000	2,100,000	1,450,000	
	施設整備等補助金収益	3,550,000	2,100,000	1,450,000	
	特別収益計(8)	3,550,000	2,100,000	1,450,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	305,353	1	305,352	
	建物売却損・処分損	305,273		305,273	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	79	1	78		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000	2,080,000	1,470,000		
特別費用計(9)	3,855,353	2,080,001	1,775,352		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△305,353	19,999	△325,352		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,335,130	21,133,605	18,201,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,723,221	645,114,616	123,608,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,058,351	666,248,221	141,810,130	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,150,000	159,675,000	△154,525,000	
	その他の積立金取崩額	5,150,000	159,675,000	△154,525,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	57,200,000	△12,200,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	1,400,000	3,600,000	
	備品積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額	35,000,000	55,800,000	△20,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,208,351	768,723,221	△514,870	