

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27年4月1日 至平成28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	16,763,585	15,986,834	776,751	
	就労支援事業収益	16,763,585	15,986,834	776,751	
	障害福祉サービス等事業収益	655,448,140	678,998,793	△23,550,653	
	自立支援給付費収益	442,849,037	466,360,874	△23,511,837	
	障害児施設給付費収益	121,823,004	121,066,745	756,259	
	利用者負担金収益	2,803,601	2,551,936	251,665	
	補足給付費収益	12,790,598	17,674,874	△4,884,276	
	特定費用収益	72,598,152	68,304,229	4,293,923	
	その他の事業収益	2,583,748	3,040,135	△456,387	
	生活保護事業収益		2,483,030	△2,483,030	
	措置費収益		2,483,030	△2,483,030	
	その他の事業収益	2,364,420	1,646,630	717,790	
	その他の事業収益	2,364,420	1,646,630	717,790	
	経常経費寄附金収益	3,488,340	1,311,340	2,177,000	
	サービス活動収益計(1)	678,064,485	700,426,627	△22,362,142	
費用	人件費	409,892,295	393,847,030	16,045,265	
	役員報酬	4,320,000	4,320,000		
	職員給料	224,106,097	212,126,004	11,980,093	
	職員賞与	51,969,800	57,648,300	△5,678,500	
	非常勤職員給与	66,923,751	59,930,808	6,992,943	
	派遣職員費	7,673,960	6,587,633	1,086,327	
	法定福利費	54,898,687	53,234,285	1,664,402	
	事業費	88,228,076	90,887,685	△2,659,609	
	給食費	44,583,361	45,110,609	△527,248	
	介護用品費	2,433	36,472	△34,039	
	医薬品費		4,748	△4,748	
	保健衛生費	3,202,642	3,360,144	△157,502	
	教養娯楽費	1,201,893	942,256	259,637	
	日用品費	1,481,208	1,358,722	122,486	
	保育材料費	17,063	58,721	△41,658	
	水道光熱費	18,034,165	18,219,797	△185,632	
	燃料費	989,417	2,703,876	△1,714,459	
	消耗器具備品費	2,478,383	3,374,166	△895,783	
	保険料	403,312	415,352	△12,040	
	賃借料	2,796,045	2,465,751	330,294	
	教育指導費	8,777,911	8,093,937	683,974	
	葬祭費	108,484	63,200	45,284	
	車輛費	3,711,047	3,971,522	△260,475	
	雑費	440,712	708,412	△267,700	
	事務費	111,617,258	89,718,300	21,898,958	
	福利厚生費	1,540,107	1,625,917	△85,810	
	職員被服費	121,516	149,146	△27,630	
	旅費交通費	2,196,195	2,102,837	93,358	
	研修研究費	5,642,716	4,042,466	1,600,250	
	事務消耗品費	8,002,655	2,819,421	5,183,234	
	印刷製本費	87,908	262,952	△175,044	
	水道光熱費	3,017,319	3,502,171	△484,852	
	燃料費	3,340	975	2,365	
	修繕費	23,541,429	13,659,147	9,882,282	
通信運搬費	1,767,380	1,650,777	116,603		
会議費	113,378	143,624	△30,246		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	広報費	305,484	212,528	92,956		
	業務委託費	36,746,080	33,984,836	2,761,244		
	手数料	458,587	971,579	△512,992		
	保険料	8,617,997	6,269,396	2,348,601		
	賃借料	7,725,833	7,129,200	596,633		
	租税公課	403,100	467,954	△64,854		
	保守料	3,098,347	3,337,998	△239,651		
	渉外費	668,600	563,010	105,590		
	諸会費	921,500	874,200	47,300		
	雑費	6,637,787	2,646,739	3,991,048		
	その他の事務費		3,301,427	△3,301,427		
	就労支援事業費用	18,548,846	16,966,015	1,582,831		
	就労支援事業販売原価	18,046,937	16,256,068	1,790,869		
	就労支援事業販管費	501,909	709,947	△208,038		
	減価償却費	63,681,926	43,549,469	20,132,457		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,504,182	△16,927,332	△5,576,850		
	サービス活動費用計(2)	669,464,219	618,041,167	51,423,052		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,600,266	82,385,460	△73,785,194		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	180,043	187,876	△7,833		
	その他のサービス活動外収益	12,970,320	7,662,485	5,307,835		
	受入研修費収益	587,980	600,140	△12,160		
	利用者等外給食収益	5,405,455	5,420,343	△14,888		
	雑収益	6,976,885	1,642,002	5,334,883		
		サービス活動外収益計(4)	13,150,363	7,850,361	5,300,002	
	費用					
支払利息	637,023	585,788	51,235			
	サービス活動外費用計(5)	637,023	585,788	51,235		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,513,340	7,264,573	5,248,767		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,113,606	89,650,033	△68,536,427		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,100,000	188,225,000	△186,125,000		
	施設整備等補助金収益	2,100,000	188,225,000	△186,125,000		
		特別収益計(8)	2,100,000	188,225,000	△186,125,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	18,946,864	△18,946,863		
	建物売却損・処分損		18,946,864	△18,946,864		
器具及び備品売却損・処分損	1		1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000	250,400,000	△248,320,000		
	特別費用計(9)	2,080,001	269,346,864	△267,266,863		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999	△81,121,864	81,141,863		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,133,605	8,528,169	12,605,436		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	645,114,616	540,411,447	104,703,169	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,248,221	548,939,616	117,308,605	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	159,675,000	187,675,000	△28,000,000	
		その他の積立金取崩額	159,675,000	187,675,000	△28,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	57,200,000	91,500,000	△34,300,000	
		修繕積立金積立額	1,400,000	16,000,000	△14,600,000	
		備品積立金積立額		21,000,000	△21,000,000	
		その他の積立金積立額	55,800,000	54,500,000	1,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,723,221	645,114,616	123,608,605		