

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31年4月1日 至令和2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	16,779,425	18,287,997	△1,508,572	
		就労支援事業収益	16,779,425	18,287,997	△1,508,572	
		障害福祉サービス等事業収益	727,500,819	716,778,142	10,722,677	
		自立支援給付費収益	497,365,804	493,076,179	4,289,625	
		障害児施設給付費収益	137,625,254	137,253,915	371,339	
		利用者負担金収益	1,772,918	2,462,297	△689,379	
		補足給付費収益	12,401,733	11,863,342	538,391	
		特定費用収益	71,864,485	68,744,029	3,120,456	
		その他の事業収益	6,470,625	3,378,380	3,092,245	
		生活保護事業収益		11,460	△11,460	
		その他の事業収益		11,460	△11,460	
		その他の事業収益	436,110	3,526,460	△3,090,350	
		その他の事業収益	436,110	3,526,460	△3,090,350	
		経常経費寄附金収益	430,000	460,000	△30,000	
		サービス活動収益計(1)	745,146,354	739,064,059	6,082,295	
費用	費用					
		人件費	444,791,894	460,979,636	△16,187,742	
		役員報酬	4,320,000	4,320,000		
		職員給料	268,555,472	280,409,283	△11,853,811	
		職員賞与	21,757,336	42,191,237	△20,433,901	
		賞与引当金繰入	14,863,072	18,850,000	△3,986,928	
		非常勤職員給与	63,147,617	45,591,348	17,556,269	
		派遣職員費	10,588,395	10,310,958	277,437	
		退職給付費用	2,321,545	34,815	2,286,730	
		法定福利費	59,238,457	59,271,995	△33,538	
		事業費	90,798,065	93,424,250	△2,626,185	
		給食費	44,971,796	44,586,330	385,466	
		保健衛生費	3,123,564	3,513,687	△390,123	
		医療費	16,350		16,350	
		被服費		157,917	△157,917	
		教養娯楽費	906,120	1,246,949	△340,829	
		日用品費	1,427,203	1,518,876	△91,673	
		保育材料費	17,878	12,484	5,394	
		水道光熱費	20,007,420	19,395,899	611,521	
		燃料費	711,523	798,586	△87,063	
		消耗器具備品費	3,860,077	5,941,861	△2,081,784	
		保険料	149,010	398,170	△249,160	
		賃借料	3,114,716	2,897,109	217,607	
		教育指導費	7,527,752	7,617,390	△89,638	
		葬祭費		42,400	△42,400	
		車輛費	4,381,756	4,739,024	△357,268	
		雑費	582,900	557,568	25,332	
		事務費	106,401,235	94,254,733	12,146,502	
		福利厚生費	1,674,495	1,637,769	36,726	
		職員被服費	271,816	234,300	37,516	
		旅費交通費	809,963	948,649	△138,686	
		研修研究費	6,821,748	5,320,944	1,500,804	
		事務消耗品費	3,398,781	3,203,076	195,705	
		印刷製本費	130,702	111,700	19,002	
		水道光熱費	4,844,005	4,599,260	244,745	
		燃料費	375,548		375,548	
	修繕費	9,382,087	10,829,696	△1,447,609		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	4,239,941	1,917,132	2,322,809	
	会議費	70,864	75,794	△4,930	
	広報費	290,908	328,782	△37,874	
	業務委託費	31,577,746	30,892,832	684,914	
	手数料	375,142	757,487	△382,345	
	保険料	11,595,770	11,719,042	△123,272	
	賃借料	14,363,286	11,140,920	3,222,366	
	土地・建物賃借料	960,000	960,000		
	租税公課	469,510	698,890	△229,380	
	保守料	4,487,078	4,123,311	363,767	
	渉外費	952,949	706,386	246,563	
	諸会費	1,027,600	977,600	50,000	
	雑費	8,281,296	3,071,163	5,210,133	
	就労支援事業費用	18,301,047	20,305,099	△2,004,052	
	就労支援事業販売原価	17,348,371	19,398,019	△2,049,648	
	就労支援事業販管費	952,676	907,080	45,596	
	減価償却費	93,662,338	77,146,695	16,515,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,101,046	△24,230,477	129,431	
	サービス活動費用計(2)	729,853,533	721,879,936	7,973,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,292,821	17,184,123	△1,891,302	
サ	収益				
ー	受取利息配当金収益	137,683	174,676	△36,993	
ビ	その他のサービス活動外収益	5,205,447	8,345,590	△3,140,143	
ス	受入研修費収益	373,820	481,070	△107,250	
活	利用者等外給食収益	3,888,900	5,149,246	△1,260,346	
動	雑収益	942,727	2,715,274	△1,772,547	
外					
増	サービス活動外収益計(4)	5,343,130	8,520,266	△3,177,136	
減	費用				
の	支払利息	923,704	584,091	339,613	
部	サービス活動外費用計(5)	923,704	584,091	339,613	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,419,426	7,936,175	△3,516,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,712,247	25,120,298	△5,408,051	
特	収益				
別	固定資産売却益	299,999		299,999	
増	車輛運搬具売却益	299,999		299,999	
減	特別収益計(8)	299,999		299,999	
の	費用				
部	固定資産売却損・処分損	1	174,637	△174,636	
	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	1	174,636	△174,635	
	特別費用計(9)	1	174,637	△174,636	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	△174,637	474,635	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,012,245	24,945,661	△4,933,416	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	982,734,671	789,289,010	193,445,661	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,746,916	814,234,671	188,512,245	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)		240,000,000	△240,000,000	
増	その他の積立金取崩額		240,000,000	△240,000,000	
減	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	71,500,000	△38,500,000	
差	修繕積立金積立額	3,000,000	30,000,000	△27,000,000	
額	備品積立金積立額		11,500,000	△11,500,000	
の	その他の積立金積立額	30,000,000	30,000,000		
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	969,746,916	982,734,671	△12,987,755	