

法人名	社会福祉法人 晴光会
会計單位名	社会福祉法人 晴光会

## 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)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	備考	
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)			
取	就労支援事業収益	29,928.372		29,928.372				
	就労支援事業収益	29,928.372		29,928.372				
	委託加工収入	5,558.191		5,558.191				
	自主商品収入	10,299.544		10,299.544				
	外部自主商品収入	10,299.544		10,299.544				
	受託事業収入	7,394.530		7,394.530				
	自動販売機収入	713.814		713.814				
	仕入商品収入	5,962.293		5,962.293				
	外部仕入商品収入	5,962.293		5,962.293				
	障害福祉サービス等事業収益	368,077.314		368,077.314				
	自立支援給付費収益	331,532.513		331,532.513				
	介護給付費収益	219,323.075		219,323.075				
	生活介護給付費収益	141,409.660		141,409.660				
	施設入所支援給付費収益	67,061.250		67,061.250				
	短期入所介護給付費収益	10,852.165		10,852.165				
	短期入所介護給付費収益	8,655.450		8,655.450				
	短期入所介護給付費収益(児童)	2,196.715		2,196.715				
	訓練等給付費収益	109,889.378		109,889.378				
	就労継続支援給付費収益	76,662.287		76,662.287				
	就労移行支援給付費収益	22,057.690		22,057.690				
	共同生活援助給付費収益	11,169.401		11,169.401				
	計画相談支援給付費収益	2,320.060		2,320.060				
	サービス利用計画作成費収益	2,320.060		2,320.060				
	利用者負担金収益	582.567		582.567				
	利用者負担金収益	479.822		479.822				
	利用者負担金収益(児童)	102.745		102.745				
	補給給付費収益	6,409.332		6,409.332				
	特定障害者特別給付費収益	6,409.332		6,409.332				
	特定費用収益	29,496.322		29,496.322				
	特定費用等利用者負担金収益	26,975.993		26,975.993				
	特定費用等利用者負担金収益	26,808.793		26,808.793				
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	167.200		167.200				
	給付費外サービス収益	2,520.329		2,520.329				
	給付費外サービス収益	2,373.029		2,373.029				
	給付費外サービス収益(児童)	147.300		147.300				
	その他の事業収益	56,580		56,580				
	補助金事業収益	22,140		22,140				
	受託事業収益	34,440		34,440				
	日中一時支援事業収益	2,637.280		2,637.280				
	日中一時支援費収益	2,287.115		2,287.115				
	日中一時支援費収益	1,530.190		1,530.190				
日中一時支援費収益(児童)	756.925		756.925					
利用者負担金収益	81,695		81,695					
利用者負担金収益(児童)	81,695		81,695					
特定費用等利用者負担金収益	237.620		237.620					
特定費用等利用者負担金収益	114.590		114.590					
特定費用等利用者負担金収益(児童)	123.030		123.030					
給付費外サービス収益	30,850		30,850					
給付費外サービス収益	18,300		18,300					
給付費外サービス収益(児童)	12,550		12,550					
経常経費者附金収益	1,350,000		1,350,000					
サービス活動収益計(1)	401,992.966		401,992.966					
取	借入金利息補助金収益	217,200		217,200				
	受取利息配当金収益	707,391		707,391				
	その他のサービス活動外収益	897,247		897,247				
	受入研修費収益	157,300		157,300				
	利用者等外給食収益	56,550		56,550				
	雑収益	683,397		683,397				
	外部雑収益	683,397		683,397				
	サービス活動外収益計(4)	1,821,838		1,821,838				
	支払利息	630,000		630,000				
	サービス活動外費用計(5)	630,000		630,000				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,838		1,191,838				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,050.037		43,050.037				
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	510,000		510,000			
		施設整備等補助金収益	510,000		510,000			
		特別収益計(8)	510,000		510,000			
固定資産売却損・処分損		3		3				
車輦運搬具売却損・処分損		1		1				
器具及び備品売却損・処分損		2		2				
国庫補助金等特別積立金積立額		15,445.531		15,445.531				
国庫補助金等特別積立金積立額		510,000		510,000				
国庫補助金等特別積立金積立額(過年度修正額)		14,935.531		14,935.531				
特別費用計(9)		15,445.534		15,445.534				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,935.534		△14,935.534					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,114.503		28,114.503				
	前期繰越活動増減差額(12)	299,354.210		299,354.210				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,468.713		327,468.713				
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	31,000,000		31,000,000				
	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000				
	建設積立金取崩額	29,000,000		29,000,000				
	工賃変動積立金取崩額							
設備等整備積立金取崩額								
移行時特別積立金取崩額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000					
人件費積立金積立額								
修繕費積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
建設積立金積立額	15,000,000		15,000,000					
工賃変動積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
移行時特別積立金積立額								
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)	343,468.713		343,468.713					
費用	人件費	231,723.369		231,723.369				
	役員報酬	792,000		792,000				
	職員給料	140,110.243		140,110.243				
	職員俸給	113,691.490		113,691.490				
	職員諸手当	26,418.753		26,418.753				
	管理職手当	1,218,000		1,218,000				
	職務手当	5,518.126		5,518.126				
	資格手当	571.518		571.518				
	扶養手当	1,919,000		1,919,000				
	住居手当	1,653,240		1,653,240				
	通勤手当	4,506.670		4,506.670				
	夜勤手当	4,244.100		4,244.100				
	宿直手当	65,800		65,800				
	管理宿直手当	1,267,000		1,267,000				
	超過勤務手当	5,455.299		5,455.299				
	職員賞与	41,848.223		41,848.223				
	非常勤職員給与	16,006.621		16,006.621				
	派遣職員費	538,726		538,726				
	退職給付費用	3,453.116		3,453.116				
	法定福利費	28,974.440		28,974.440				
	事業費	47,053.856		47,053.856				
	給食費	19,360.514		19,360.514				
	介護用品費	764,964		764,964				
	医薬品費	1,432		1,432				
	保健衛生費	1,229,415		1,229,415				
	被服費	268,399		268,399				
	外部被服費	268,399		268,399				
	教養娯楽費	2,086.482		2,086.482				
	外部教養娯楽費	2,086.482		2,086.482				
	日用品費	110,427		110,427				
	本人支給金	101,897		101,897				
	水道光熱費	11,101.807		11,101.807				
	燃料費	2,527.515		2,527.515				
	消耗器具備品費	3,714.422		3,714.422				
	教育指導費	2,407.507		2,407.507				
	車輛費	3,358.076		3,358.076				
	雑費	20,999		20,999				
	事務費	33,670.428		33,670.428				
	福利厚生費	2,164.791		2,164.791				
	職員被服費	489,402		489,402				
	外部職員被服費	489,402		489,402				
旅費交通費	1,624,522		1,624,522					
研修研究費	1,410,065		1,410,065					
事務消耗品費	1,258,236		1,258,236					
印刷製本費	122,256		122,256					
水道光熱費	661,383		661,383					
燃料費	150,724		150,724					
修繕費	3,006,950		3,006,950					
通信運搬費	993,692		993,692					
会議費	689,876		689,876					
広報費	3,600		3,600					
業務委託費	11,371.219		11,371.219					
手数料	274,957		274,957					
保険料	1,768,644		1,768,644					
賃借料	2,910,597		2,910,597					
土地・建物賃借料	66,930		66,930					
租税公課	57,782		57,782					
保守料	3,524,734		3,524,734					
渉外費	235,525		235,525					
諸会費	532,855		532,855					
雑費	351,688		351,688					
外部雑費	351,688		351,688					
就労支援事業費用	30,794.516		30,794.516					
就労支援事業販売原価	30,794.516		30,794.516					
当期就労支援事業製造原価	30,794.516		30,794.516					
材料費	10,167.907		10,167.907					
期首材料棚卸高	552,845		552,845					
当期材料仕入高	10,084.441		10,084.441					
期末材料棚卸高	△469,379		△469,379					
労務費	16,129.116		16,129.116					
利用者工賃	14,249,700		14,249,700					
就労支援事業指導員等給与	1,599,500		1,599,500					
法定福利費	279,916		279,916					
外注加工費	671,031		671,031					
外部外注加工費	671,031		671,031					
経費	3,826.462		3,826.462					
器具什器費	120,391		120,391					
消耗品費	113,079		113,079					
印刷製本費	1,750		1,750					
水道光熱費	636,349		636,349					
燃料費	364,390		364,390					
修繕費	532,037		532,037					
通信運搬費	219,832		219,8					

法人名	社会福祉法人協栄会
会計単位名	社会福祉法人協栄会

### 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	30,000,000	29,928,372	△71,628	
	就労支援事業収入	30,000,000	29,928,372	△71,628	
	委託加工収入	4,400,000	5,558,191	1,158,191	
	自主商品収入	12,700,000	10,299,544	△2,400,456	
	外部自主商品収入	12,700,000	10,299,544	△2,400,456	
	受託事業収入	6,700,000	7,394,530	694,530	
	自動販売機収入	800,000	713,814	△86,186	
	仕入商品収入	5,400,000	5,962,293	562,293	
	外部仕入商品収入	5,400,000	5,962,293	562,293	
	障害福祉サービス等事業収入	365,996,000	368,077,314	2,081,314	
	自立支援給付費収入	329,620,000	331,532,513	1,912,513	
	介護給付費収入	217,400,000	219,323,075	1,923,075	
	生活介護給付費収入	141,000,000	141,409,660	409,660	
	施設入所支援給付費収入	66,000,000	67,061,250	1,061,250	
	短期入所介護給付費収入	10,400,000	10,852,165	452,165	
	短期入所介護給付費収入	8,300,000	8,655,450	355,450	
	短期入所介護給付費収入(児童)	2,100,000	2,196,715	96,715	
	訓練等給付費収入	109,720,000	109,889,378	169,378	
	就労継続支援給付費収入	76,660,000	76,662,287	2,287	
	就労移行支援給付費収入	22,060,000	22,057,690	△2,310	
	共同生活援助給付費収入	11,000,000	11,169,401	169,401	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,320,060	△179,940	
	サービス利用計画作成費収入	2,500,000	2,320,060	△179,940	
	利用者負担金収入	565,000	582,567	17,567	
	利用者負担金収入	470,000	479,822	9,822	
	利用者負担金収入(児童)	95,000	102,745	7,745	
	補給給付費収入	6,360,000	6,409,332	49,332	
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,409,332	49,332	
	特定費用収入	29,395,000	29,496,322	101,322	
	特定費用等利用者負担金収入	27,130,000	26,975,993	△154,007	
	特定費用等利用者負担金収入	26,960,000	26,808,793	△151,207	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	170,000	167,200	△2,800	
	給付費外サービス収入	2,265,000	2,520,329	255,329	
	給付費外サービス収入	2,120,000	2,373,029	253,029	
	給付費外サービス収入(児童)	145,000	147,300	2,300	
	その他の事業収入	56,000	56,580	580	
	補助金事業収入	22,000	22,140	140	
	受託事業収入	34,000	34,440	440	
	日中一時支援事業収入	2,668,000	2,637,280	△30,720	
	日中一時支援費収入	2,305,000	2,287,115	△17,885	
日中一時支援費収入	1,592,000	1,570,375	△21,625		
日中一時支援費収入(児童)	713,000	716,740	3,740		
利用者負担金収入	81,000	81,695	695		
利用者負担金収入(児童)	81,000	81,695	695		
特定費用等利用者負担金収入	251,000	237,620	△13,380		
特定費用等利用者負担金収入	120,000	114,590	△5,410		
特定費用等利用者負担金収入(児童)	131,000	123,030	△7,970		
給付費外サービス収入	31,000	30,850	△150		
給付費外サービス収入	19,000	18,900	△100		
給付費外サービス収入(児童)	12,000	12,550	550		
借入金利息補助金収入	210,000	217,200	7,200		
経常経費寄附金収入	250,000	1,350,000	1,100,000		
受取利息配当金収入	420,000	707,391	287,391		
その他の収入	541,000	897,247	356,247		
受入研修費収入	85,000	157,300	72,300		
利用者等外給食費収入	56,000	56,550	550		
雑収入	400,000	683,397	283,397		
外部雑収入	400,000	683,397	283,397		
	事業活動収入計(1)	400,085,000	403,814,804	3,729,804	

支出	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	231,035,000	231,917,171	882,171	
	役員報酬支出	1,100,000	792,000	△308,000	
	職員給料支出	140,871,000	140,110,243	△760,757	
	職員俸給	114,065,000	113,691,490	△373,510	
	職員手当	26,806,000	26,418,753	△387,247	
	管理職手当	1,220,000	1,218,000	△2,000	
	職務手当	5,542,000	5,518,126	△23,874	
	資格手当	575,000	571,518	△3,482	
	扶養手当	1,925,000	1,919,000	△6,000	
	住居手当	1,654,000	1,653,240	△760	
	通勤手当	4,540,000	4,506,670	△33,330	
	夜勤手当	4,300,000	4,244,100	△55,900	
	宿直手当	76,000	69,800	△6,200	
	管理宿直手当	1,340,000	1,267,000	△73,000	
	超過勤務手当	5,834,000	5,455,299	△378,701	
	職員賞与支出	42,053,000	41,848,223	△204,777	
	非常勤職員給与支出	15,186,000	16,006,621	820,621	
	派遣職員費支出	500,000	538,726	38,726	
	退職給付支出	1,915,000	3,646,918	1,731,918	
	法定福利費支出	29,410,000	28,974,440	△435,560	
	事業費支出	46,865,000	46,099,877	△765,123	
	給食費支出	19,480,000	19,360,514	△119,486	
	介護用品費支出	750,000	764,964	14,964	
	医薬品費支出	10,000	1,432	△8,568	
	保健衛生費支出	1,310,000	1,228,415	△81,585	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	170,000	268,399	98,399	
	外部被服費支出	170,000	268,399	98,399	
	教養娯楽費支出	2,240,000	2,086,482	△153,518	
	外部教養娯楽費支出	2,240,000	2,086,482	△153,518	
	日用品費支出	165,000	110,427	△54,573	
	本人支給金支出	100,000	101,897	1,897	
	水道光熱費支出	11,570,000	11,011,807	△558,193	
	燃料費支出	2,300,000	2,527,515	△227,515	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,760,443	180,443	
	教育指導費支出	2,550,000	2,407,507	△142,493	
	車輛費支出	3,245,000	3,358,076	113,076	
	雑支出	95,000	20,999	△74,001	
	事務費支出	37,977,000	33,452,888	△4,524,112	
	福利厚生費支出	2,340,000	2,164,791	△175,209	
	職員被服費支出	516,000	489,402	△26,598	
	外部職員被服費支出	516,000	489,402	△26,598	
	旅費交通費支出	1,565,000	1,624,522	59,522	
	研修研究費支出	1,340,000	1,410,065	70,065	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,258,236	△361,764	
	印刷製本費支出	195,000	122,256	△72,744	
	水道光熱費支出	755,000	661,383	△93,617	
	燃料費支出	160,000	150,724	△9,276	
	修繕費支出	3,750,000	2,789,420	△960,580	
	通信運搬費支出	1,090,000	993,692	△96,308	
	会議費支出	790,000	689,876	△100,124	
	広報費支出	143,000	3,600	△139,400	
	業務委託費支出	12,810,000	11,371,219	△1,438,781	
	手数料支出	355,000	274,957	△80,043	
	保険料支出	2,221,000	1,768,644	△452,356	
	賃借料支出	3,050,000	2,910,597	△139,403	
	土地・建物賃借料支出	68,000	66,930	△1,070	
	租税公課支出	50,000	57,782	7,782	
	保守料支出	4,074,000	3,524,734	△549,266	
	渉外費支出	230,000	235,255	5,255	
諸会費支出	575,000	532,855	△42,145		
雑支出	280,000	351,688	71,688		
外部雑支出	280,000	351,688	71,688		
就労支援事業支出	30,000,000	30,153,145	153,145		
就労支援事業販売原価支出	30,000,000	30,153,145	153,145		
就労支援事業製造原価支出	30,000,000	30,153,145	153,145		
支払利息支出	630,000	630,000	0		
	事業活動支出計(2)	346,507,000	342,253,091	△4,253,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,978,000	61,561,713	7,583,713	

収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
	施設整備等収入計(4)	510,000	510,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000	0	
	固定資産取得支出	104,210,000	105,365,112	1,155,112	
	土地取得支出	15,500,000	15,849,915	269,915	
	建物取得支出	81,680,000	81,929,978	249,978	
	構築物取得支出	1,850,000	1,850,000	0	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	2,097,828	97,828	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,081,581	△18,419	
その他の固定資産取得支出	555,810	555,810	0		
	施設整備等支出計(5)	109,460,000	110,615,112	1,155,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,950,000	△110,105,112	△1,155,112	

収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,000,000	32,666,975	1,666,975	
	退職給付引当資産取崩収入		1,666,975	1,666,975	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	32,666,975	1,666,975	
	積立資産支出	15,000,000	16,473,173	1,473,173	
	退職給付引当資産支出		1,473,173	1,473,173	
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,595,000		△1,595,000	
	その他の活動支出計(8)	16,595,000	16,473,173	△121,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,405,000	16,193,802	1,788,802	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,967,000	△32,349,597	8,617,403	
	前期末支払資金残高(12)	96,882,826	151,310,743	54,427,917	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,915,826	118,961,146	63,045,320	