

社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

平成26年度決算書公開
【就労支援事業会計】

I 資金収支計算書	第1号様式
II 資金収支決算内訳表	第2号-2様式
III 事業活動収支計算書	第3号様式
IV 事業活動収支内訳表	第4号様式
V 貸借対照表	第5号様式

【就労支援事業会計】
資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	56,377,000	57,960,441	1,583,441
		就労支援事業収入計(1)	56,377,000	57,960,441	1,583,441
	支出	0153 就労支援事業支出	57,802,000	57,960,441	△158,441
		就労支援事業支出計(2)	57,802,000	57,960,441	△158,441
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,425,000		1,425,000
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	237,062,000	238,827,712	1,765,712
		0200 補助事業収入	300,000	312,400	12,400
		0202 経常経費補助金収入		253,040	253,040
		0204 寄附金収入	580,000	421,200	△158,800
		0206 雑収入	1,163,000	1,239,043	76,043
		0210 受取利息配当金収入	61,000	68,321	7,321
		0212 会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,932,881	932,881
		0214 経理区分間繰入金収入	2,917,000	2,892,853	△24,147
		福祉事業収入計(4)	250,083,000	252,947,450	2,864,450
	支出	0156 人件費支出	163,996,000	164,693,773	△697,773
		0158 事務費支出	32,158,000	30,549,373	1,608,627
		0160 事業費支出	29,195,000	29,956,591	△761,591
		0162 借入金利息支出	2,000	1,743	257
		0164 会計単位間繰入金支出	4,878,000	4,877,680	320
		0166 経理区分間繰入金支出	2,917,000	2,892,853	24,147
		福祉事業支出計(5)	233,146,000	232,972,013	173,987
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,937,000	19,975,437	3,038,437
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		0169 固定資産取得支出	13,171,000	13,739,961	△568,961
	支出	施設整備等支出計(8)	13,171,000	13,739,961	△568,961
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,171,000	△13,739,961	△568,961
財務活動による収支	収入	0232 その他の収入	13,650,000	13,342,096	△307,904
		財務収入計(10)	13,650,000	13,342,096	△307,904
	支出	0180 その他の支出	2,378,000	2,830,189	△452,189
		財務支出計(11)	2,378,000	2,830,189	△452,189
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	11,272,000	10,511,907	△760,093
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			13,613,000	16,747,383	3,134,383
前期末支払資金残高(15)			110,344,842	110,345,712	870
当期末支払資金残高(14)+(15)			123,957,842	127,093,095	3,135,253

法人名 社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会

【就労支援事業会計】

資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会								
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)		
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,497,164	1,832,391	20,243	2,632,027	1,662,527	
		0258 スワン物品販売収入	23,443,341	19,457,973	3,985,368						
		8114 スワン物品販売収入	23,441,676	19,456,591	3,985,085						
		8116 受取利息配当金収入	1,665	1,382	283						
		0260 線香事業収入	2,171,291	1,802,172	369,119						
		8117 線香事業収入	2,171,291	1,802,172	369,119						
		0261 パン事業収入	12,455,062	10,337,701	2,117,361						
		8119 パン事業収入	12,452,746	10,335,779	2,116,967						
		8120 受取利息配当金収入	2,316	1,922	394						
		0262 スワン喫茶事業収入	4,049,770	3,361,309	688,461						
		8121 スワン喫茶事業収入	4,049,770	3,361,309	688,461						
		0263 愛光園下請事業収入	4,196,625	3,483,198	713,427						
		8123 太陽公園(料金所)	1,326,000	1,100,580	225,420						
		8124 中津紙器	311,514	258,557	52,957						
		8126 ヤスダ産業	515,239	427,648	87,591						
		8127 播磨製	1,534,009	1,273,227	260,782						
		8128 その他(愛光園)	509,863	423,186	86,677						
		0264 自主生産事業収入	4,194,918			3,146,188	1,048,730				
		8130 クリーニング	3,997,518			2,998,138	999,380				
		8131 手芸	91,700			68,775	22,925				
		8132 竹炭	10,500			7,875	2,625				
		8133 陶芸	44,800			33,600	11,200				
		8134 かき餅	50,400			37,800	12,600				
		0265 仕入販売事業収入	256,500			192,375	64,125				
		8140 煎餅	256,500			192,375	64,125				
		0266 三光園下請事業収入	2,878,137			2,158,601	719,536				
		8143 マスキ	197,933			148,449	49,484				
		8144 安積製作所	493,514			370,135	123,379				
		8145 森田商店	25,075			18,806	6,269				
		8147 太陽公園(料金所)	1,561,000			1,170,750	390,250				
	8148 太陽公園(清掃)	600,000			450,000	150,000					
	8150 受取利息配当金収入	615			461	154					
	0267 ひかり館事業収入	4,314,797					20,243	2,632,027	1,662,527		
8152 飲食店事業収入	775,050						472,781	302,269			
8153 清掃事業収入	1,560,000					15,600	951,600	592,800			
8154 軽作業事業収入	464,306					4,643	283,227	176,436			
8155 その他の事業収入	20,241						12,347	7,894			
8156 スワン受託収入	1,495,200						912,072	583,128			
就労支援事業収入計(1)	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,497,164	1,832,391	20,243	2,632,027	1,662,527			
支出	0153 就労支援事業支出	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,297,453	2,032,102	35,099	2,632,026	1,647,672		
	7111 就労支援事業支出	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,297,453	2,032,102	35,099	2,632,026	1,647,672		
	就労支援事業支出計(2)	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,297,453	2,032,102	35,099	2,632,026	1,647,672		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					199,711	△199,711	△14,856	1	14,855		

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会						
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館 (生活介護)	ひかり館 (就労B型)	ひかり館 (就労移行)
収入	0195 自立支援費収入	238,827,712	103,603,983	15,725,627	52,385,113	18,256,087	280,110	27,717,619	20,859,173
	8241 介護給付費収入	146,731,639	95,716,741		50,734,788		280,110		
	8251 訓練等給付費収入	81,132,717		15,340,199		17,542,568		27,690,077	20,559,873
	8253 特定障害者特別給付費収入	3,432,634	3,432,634						
	8226 利用者負担金収入	7,530,722	4,454,608	385,428	1,650,325	713,519		27,542	299,300
	0002 訓練等給付費負担金収入	27,128		27,128					
	0005 特定費用等負担金収入	7,476,052	4,454,608	358,300	1,650,325	713,519			299,300
	0006 利用者負担金収入	27,542						27,542	
	0200 補助事業収入	312,400							312,400
	8272 受託事業収入	312,400							312,400
	0202 経常経費補助金収入	253,040	70,260		17,085	5,695			160,000
	8311 経常経費補助金収入	253,040	70,260		17,085	5,695			160,000
	0204 寄附金収入	421,200	396,400		15,900	5,300			3,600
	8321 寄附金収入	421,200	396,400		15,900	5,300			3,600
	0206 雑収入	1,239,043	520,175		220,906	73,636			424,326
	8331 雑収入	1,239,043	520,175		220,906	73,636			424,326
	0002 不在者投票	37,804	37,804						
	0003 職員給食費	680,662	235,600		145,696	48,566			250,800
	0005 実習費	363,120	212,260		69,735	23,245			57,880
	0006 自動販売機手数料収入	15,477							15,477
	0008 コピー利用料収入	7,300			5,475	1,825			
	0010 その他の雑収入	120,740	20,571						100,169
	0011 喫茶収入	13,940	13,940						
	0210 受取利息配当金収入	68,321	28,789		28,378	9,460			1,694
	8421 受取利息配当金収入	68,321	28,789		28,378	9,460			1,694
	0212 会計単位間繰入金収入	8,932,881	8,932,881						
	8512 一般事業会計繰入金収入	8,932,881	8,932,881						
	0214 経理区分間繰入金収入	2,892,853				2,892,853			
	8521 経理区分間繰入金収入	2,892,853				2,892,853			
	福祉事業収入計(4)	252,947,450	113,552,488	15,725,627	52,667,382	21,243,031	280,110	27,717,619	21,761,193

勘定科目	合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会						
		愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)
0156 人件費支出	164,693,773	69,952,669	12,913,984	38,628,243	12,876,082	303,228	18,496,905	11,522,662
7132 職員俸給	71,972,521	30,071,725	5,610,396	17,141,400	5,713,800	134,352	8,195,472	5,105,376
7133 職員諸手当	46,960,827	20,503,670	3,825,311	10,619,319	3,539,773	84,727	5,168,380	3,219,647
0001 職員諸手当	44,759,478	19,529,238	3,643,514	10,080,219	3,360,073	81,464	4,969,325	3,095,645
0002 職員諸手当-通勤手当	2,201,349	974,432	181,797	539,100	179,700	3,263	199,055	124,002
7134 非常勤職員給与	23,085,238	9,908,842	1,848,665	5,276,508	1,758,836	45,173	2,755,541	1,491,673
0001 職員諸手当	22,543,481	9,687,129	1,807,301	5,166,873	1,722,291	43,848	2,674,716	1,441,323
0002 職員諸手当-通勤手当	541,757	221,713	41,364	109,635	36,545	1,325	80,825	50,350
7135 退職金	14,934	14,934						
7136 退職共済掛金	1,523,376	718,776		335,250	111,750	3,576	218,136	135,888
7137 法定福利費	21,136,877	8,734,722	1,629,612	5,255,766	1,751,923	35,400	2,159,376	1,570,078
0158 事務費支出	30,549,373	13,693,541	1,682,819	6,815,201	2,271,742	56,743	3,665,430	2,363,897
7211 福利厚生費	2,060,158	1,101,063	205,422	272,181	90,727	3,678	224,351	162,736
7212 旅費交通費	327,789	112,896	21,063	87,330	29,110		47,208	30,182
7213 研修費	430,099	267,943	49,989	64,990	21,664		15,563	9,950
7214 消耗品費	958,415	368,822	68,810	203,857	67,953	2,490	151,874	94,609
7215 器具什器費	525,589	186,760		181,568	60,523		59,010	37,728
7216 印刷製本費	1,000,630	369,803	68,993	161,478	53,827	3,465	211,383	131,681
7217 水道光熱費	1,066,635	554,862	103,519	306,190	102,064			
7218 燃料費	211,442	65,959	12,168	33,352	11,118		21,137	67,708
7219 修繕費	1,812,129	685,981	126,544	449,515	149,839	4,003	244,153	152,094
7221 通信運搬費	1,584,757	388,122	72,411	253,043	84,348	7,868	479,968	298,997
7222 会議費	222,294	116,253		45,555	15,186		27,633	17,667
7223 広報費	92,621	92,621						
7224 業務委託費	11,944,467	5,171,071	851,567	3,472,546	1,157,516	12,918	787,978	490,871
7225 手数料	731,437	609,109		50,433	16,811		33,601	21,483
7226 損害保険料	1,490,457	548,505	102,333	395,634	131,879	3,121	190,385	118,600
7227 賃借料	2,517,805	914,265		302,400	100,800	12,003	732,207	456,130
7228 租税公課	155,622	23,852		75,690	25,230	309	18,819	11,722
7229 雑費	3,417,027	2,115,654		459,439	153,147	6,888	420,160	261,739
0160 事業費支出	29,956,591	14,841,922	2,447,852	4,530,796	1,510,270	66,225	4,041,708	2,517,818
7311 給食費	7,156,419	3,414,366	525,287	2,158,437	719,479	3,389	206,699	128,762
7312 保健衛生費	1,760,720	921,755	171,969	497,728	165,910		2,048	1,310
7313 被服費	443,582	151,864		1,603	535	2,896	176,644	110,040
7314 教養娯楽費	3,134,701	1,666,019	310,824	487,775	162,592	5,075	309,570	192,846
7316 水道光熱費	10,031,540	4,999,682	932,776	1,069,023	356,342	26,737	1,630,967	1,016,013
7317 燃料費	3,047,793	1,726,372	322,084	194,498	64,833	7,400	451,404	281,202
7321 消耗品費	1,634,014	991,130	184,912	106,281	35,428	3,163	192,920	120,180
7322 器具什器費	1,062,511	629,637		13,486	4,496	4,149	253,084	157,659
7323 賃借料	570,561	306,347		1,965	655	2,616	159,572	99,406
7324 指導訓練費	1,080,000					10,800	658,800	410,400
7328 雑費	34,750	34,750						
0162 借入金利息支出	1,743					17	1,063	663
7411 借入金利息支出	1,743					17	1,063	663
0164 会計単位間繰入金支出	4,877,680	3,367,680					906,000	604,000
7421 一般事業会計繰入金支出	4,877,680	3,367,680					906,000	604,000
0166 経理区分間繰入金支出	2,892,853			2,892,853				
7431 経理区分間繰入金支出	2,892,853			2,892,853				
福祉事業支出計(5)	232,972,013	101,855,812	17,044,655	52,867,093	16,658,094	426,213	27,111,106	17,009,040
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,975,437	11,696,676	△1,319,028	△199,711	4,584,937	△146,103	606,513	4,752,153

福祉事業活動による収支

支出

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会						
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(7)							
	支出	0169 固定資産取得支出	13,739,961	9,299,410			3,488,983		951,568
		7511 建物取得支出	2,500,000	2,500,000					
		7521 機械及び装置取得支出	2,214,000	2,214,000					
		7524 器具備品取得支出	8,693,213	4,585,410			3,488,983		618,820
		7512 車両運搬具取得支出	332,748						332,748
	施設整備等支出計(8)	13,739,961	9,299,410			3,488,983		951,568	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,739,961	△9,299,410			△3,488,983		△951,568	
財務活動による収支	収入								
		0232 その他の収入	13,342,096	14,934				9,205,260	4,121,902
		8826 退職共済預け金収入	14,934	14,934					
		8914 事業譲受に伴う資金移管益	13,327,162					9,205,260	4,121,902
		財務収入計(10)	13,342,096	14,934				9,205,260	4,121,902
	支出	0180 その他の支出	2,830,189	1,548,282			815,052		466,855
		7716 退職共済預け金取得支出	2,830,189	1,548,282			815,052		466,855
		財務支出計(11)	2,830,189	1,548,282			815,052		466,855
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	10,511,907	△1,533,348			△815,052	9,205,260	3,655,047	
	予備費(13)								
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,747,383	863,918	△1,319,028		81,191	△160,959	9,811,774	7,470,487
	前期末支払資金残高(15)	110,345,712	61,035,267	8,967,603	1,061,517	39,281,325			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	127,093,095	61,899,185	7,648,575	1,061,517	39,362,516	△160,959	9,811,774	7,470,487

【就労支援事業会計】
事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	57,960,441	46,963,344	10,997,097
		就労支援事業活動収入計(1)	57,960,441	46,963,344	10,997,097
	支出	0037 就労支援事業販売原価	31,125,833	23,390,526	7,735,307
		0041 販売費及び一般管理費	28,321,048	21,381,041	6,940,007
		就労支援事業活動支出計(2)	59,446,881	44,771,567	14,675,314
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,486,440	2,191,777	△3,678,217	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	238,827,712	199,092,379	39,735,333
		0098 補助事業収入	312,400		312,400
		0100 経常経費補助金収入	253,040	148,320	104,720
		0102 寄附金収入	421,200	426,000	△4,800
		0104 雑収入	1,239,043	602,312	636,731
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,961,348	10,627,965	△1,666,617
		福祉事業活動収入計(4)	250,014,743	210,896,976	39,117,767
	支出	0047 人件費支出	164,678,839	135,659,417	29,019,422
		0049 事務費支出	30,549,373	26,813,640	3,735,733
		0051 事業費支出	29,956,591	24,739,683	5,216,908
		0053 減価償却費	30,680,618	25,327,920	5,352,698
		0057 引当金繰入	4,508,410	5,413,742	△905,332
		福祉事業活動支出計(5)	260,373,831	217,954,402	42,419,429
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△10,359,088	△7,057,426	△3,301,662
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	68,321	67,105	1,216
		0117 会計単位間繰入金収入	8,932,881	15,008,375	△6,075,494
		0119 経理区分間繰入金収入	2,892,853	4,398,710	△1,505,857
		5724 事業外雑収入	1,630,014	162,561	1,467,453
		事業活動外収入計(7)	13,524,069	19,636,751	△6,112,682
	支出	0060 借入金利息支出	1,743		1,743
		0062 会計単位間繰入金支出	4,877,680	3,578,160	1,299,520
		0064 経理区分間繰入金支出	2,892,853	4,398,710	△1,505,857
		0088 事業外雑損失	362,259	104,360	257,899
		事業活動外支出計(8)	8,134,535	8,081,230	53,305
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,389,534	11,555,521	△6,165,987	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△6,455,994	6,689,872	△13,145,866	
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入		100,000	△100,000
		0259 その他の特別収入	9,983,128	816,200	9,166,928
		特別収入計(11)	9,983,128	916,200	9,066,928
	支出	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	115,543	484,444	△368,901
		0075 国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000
		0277 その他の特別損失	45,134,513		45,134,513
	特別支出計(12)	45,250,056	584,444	44,665,612	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△35,266,928	331,756	△35,598,684	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△41,722,922	7,021,628	△48,744,550	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	174,517,950	179,996,322	△5,478,372
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	132,795,028	187,017,950	△54,222,922
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)		12,500,000	△12,500,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	132,795,028	174,517,950	△41,722,922	

法人名 社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会
【就労支援事業会計】

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会							
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)	
就労支援事業活動収支の部	収入									
	0082 就労支援事業収入	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,497,164	1,832,391	20,243	2,632,027	1,662,527	
	0250 スワン物品販売収入	23,443,341	19,457,973	3,985,368						
	5114 スワン物品販売収入	23,441,676	19,456,591	3,985,085						
	5116 受取利息配当金収入	1,665	1,382	283						
	0251 線香事業収入	2,171,291	1,802,172	369,119						
	5117 線香事業収入	2,171,291	1,802,172	369,119						
	0252 パン事業収入	12,455,062	10,337,701	2,117,361						
	5119 パン事業収入	12,452,746	10,335,779	2,116,967						
	5120 受取利息配当金収入	2,316	1,922	394						
	0253 スワン喫茶事業収入	4,049,770	3,361,309	688,461						
	5124 スワン喫茶事業収入	4,049,770	3,361,309	688,461						
	0254 愛光園下請事業収入	4,196,625	3,483,198	713,427						
	5126 太陽公園(料金所)	1,326,000	1,100,580	225,420						
	5127 中津紙器	311,514	258,557	52,957						
	5129 ヤスダ産業	515,239	427,648	87,591						
	5130 播磨製	1,534,009	1,273,227	260,782						
	5131 その他(愛光園)	509,863	423,186	86,677						
	0255 自主生産事業収入	4,194,918			3,146,188	1,048,730				
	5133 クリーニング	3,997,518			2,998,138	999,380				
	5134 手芸	91,700			68,775	22,925				
	5135 竹炭	10,500			7,875	2,625				
	5136 陶芸	44,800			33,600	11,200				
	5137 かき餅	50,400			37,800	12,600				
	0256 仕入販売事業収入	256,500			192,375	64,125				
	5143 煎餅	256,500			192,375	64,125				
	0257 三光園下請事業収入	2,878,137			2,158,601	719,536				
	5146 マスキ	197,933			148,449	49,484				
	5147 安積製作所	493,514			370,135	123,379				
	5148 森田商店	25,075			18,806	6,269				
	5150 太陽公園(料金所)	1,561,000			1,170,750	390,250				
	5151 太陽公園(清掃)	600,000			450,000	150,000				
	5153 受取利息配当金収入	615			461	154				
	0092 ひかり館事業収入	4,314,797					20,243	2,632,027	1,662,527	
	5154 飲食店事業収入	775,050						472,781	302,269	
	5155 清掃事業収入	1,560,000					15,600	951,600	592,800	
	5156 軽作業事業収入	464,306					4,643	283,227	176,436	
	5157 その他の事業収入	20,241						12,347	7,894	
	5158 スワン受託収入	1,495,200						912,072	583,128	
	就労支援事業活動収入計(1)	57,960,441	38,442,353	7,873,736	5,497,164	1,832,391	20,243	2,632,027	1,662,527	
支出										
0037 就労支援事業販売原価	31,125,833	16,590,284	3,199,907	4,901,222	2,119,623	35,099	2,632,026	1,647,672		
0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,125,833	16,590,284	3,199,907	4,901,222	2,119,623	35,099	2,632,026	1,647,672		
0034 当期就労支援事業製造原価	31,125,833	16,590,284	3,199,907	4,901,222	2,119,623	35,099	2,632,026	1,647,672		
0039 合計	31,125,833	16,590,284	3,199,907	4,901,222	2,119,623	35,099	2,632,026	1,647,672		
0040 差引	31,125,833	16,590,284	3,199,907	4,901,222	2,119,623	35,099	2,632,026	1,647,672		
0041 販売費及び一般管理費	28,321,048	23,092,282	4,673,829	396,231	158,706					
0036 販売費及び一般管理費	28,321,048	23,092,282	4,673,829	396,231	158,706					
就労支援事業活動支出計(2)	59,446,881	39,682,566	7,873,736	5,297,453	2,278,329	35,099	2,632,026	1,647,672		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,486,440	△1,240,213		199,711	△445,938	△14,856	1	14,855		

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会						
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)
収入	0093 自立支援費収入	238,827,712	103,603,983	15,725,627	52,385,113	18,256,087	280,110	27,717,619	20,859,173
	5241 介護給付費収入	146,731,639	95,716,741		50,734,788		280,110		
	5251 訓練等給付費収入	81,132,717		15,340,199		17,542,568		27,690,077	20,559,873
	5253 特定障害者特別給付費収入	3,432,634	3,432,634						
	5225 利用者負担金収入	7,530,722	4,454,608	385,428	1,650,325	713,519		27,542	299,300
	0002 訓練等給付費負担金収入	27,128		27,128					
	0005 特定費用等負担金収入	7,476,052	4,454,608	358,300	1,650,325	713,519			299,300
	0006 利用者負担金収入	27,542						27,542	
	0098 補助事業収入	312,400							312,400
	5272 受託事業収入	312,400							312,400
	0100 経常経費補助金収入	253,040	70,260		17,085	5,695			160,000
	5311 経常経費補助金収入	253,040	70,260		17,085	5,695			160,000
	0102 寄附金収入	421,200	396,400		15,900	5,300			3,600
	5321 寄附金収入	421,200	396,400		15,900	5,300			3,600
	0104 雑収入	1,239,043	520,175		220,906	73,636			424,326
	5411 雑収入	1,239,043	520,175		220,906	73,636			424,326
	0002 不在者投票	37,804	37,804						
	0003 職員給食費	680,662	235,600		145,696	48,566			250,800
	0005 実習費	363,120	212,260		69,735	23,245			57,880
	0006 自動販売機手数料収入	15,477							15,477
	0008 コピー利用料収入	7,300			5,475	1,825			
	0010 その他の雑収入	120,740	20,571						100,169
	0011 喫茶収入	13,940	13,940						
0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,961,348	8,544,659			337,403			79,286	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,961,348	8,544,659			337,403			79,286	
福祉事業活動収入計(4)	250,014,743	113,135,477	15,725,627	52,639,004	18,678,121	280,110	27,717,619	21,838,785	
福祉事業活動収支の部 支出	0047 人件費支出	164,678,839	69,937,735	12,913,984	38,628,243	12,876,082	303,228	18,496,905	11,522,662
	4312 職員俸給	71,972,521	30,071,725	5,610,396	17,141,400	5,713,800	134,352	8,195,472	5,105,376
	4313 職員諸手当	46,960,827	20,503,670	3,825,311	10,619,319	3,539,773	84,727	5,168,380	3,219,647
	0001 職員諸手当	44,759,478	19,529,238	3,643,514	10,080,219	3,360,073	81,464	4,969,325	3,095,645
	0002 職員諸手当-通勤手当	2,201,349	974,432	181,797	539,100	179,700	3,263	199,055	124,002
	4314 非常勤職員給与	23,085,238	9,908,842	1,848,665	5,276,508	1,758,836	45,173	2,755,541	1,491,673
	0001 職員諸手当	22,543,481	9,687,129	1,807,301	5,166,873	1,722,291	43,848	2,674,716	1,441,323
	0002 職員諸手当-通勤手当	541,757	221,713	41,364	109,635	36,545	1,325	80,825	50,350
	4316 退職共済掛金	1,523,376	718,776		335,250	111,750	3,576	218,136	135,888
	4317 法定福利費	21,136,877	8,734,722	1,629,612	5,255,766	1,751,923	35,400	2,159,376	1,570,078
	0049 事務費支出	30,549,373	13,693,541	1,682,819	6,815,201	2,271,742	56,743	3,665,430	2,363,897
	4321 福利厚生費	2,060,158	1,101,063	205,422	272,181	90,727	3,678	224,351	162,736
	4322 旅費交通費	327,789	112,896	21,063	87,330	29,110		47,208	30,182
	4323 研修費	430,099	267,943	49,989	64,990	21,664		15,563	9,950
	4324 消耗品費	958,415	368,822	68,810	203,857	67,953	2,490	151,874	94,609
	4325 器具什器費	525,589	186,760		181,568	60,523		59,010	37,728
	4326 印刷製本費	1,000,630	369,803	68,993	161,478	53,827	3,465	211,383	131,681
	4327 水道光熱費	1,066,635	554,862	103,519	306,190	102,064			
	4328 燃料費	211,442	65,959	12,168	33,352	11,118		21,137	67,708
	4329 修繕費	1,812,129	685,981	126,544	449,515	149,839	4,003	244,153	152,094
	4331 通信運搬費	1,584,757	388,122	72,411	253,043	84,348	7,868	479,968	298,997
	4332 会議費	222,294	116,253		45,555	15,186		27,633	17,667
	4333 広報費	92,621	92,621						
4334 業務委託費	11,944,467	5,171,071	851,567	3,472,546	1,157,516	12,918	787,978	490,871	
4335 手数料	731,437	609,109		50,433	16,811		33,601	21,483	
4336 損害保険料	1,490,457	548,505	102,333	395,634	131,879	3,121	190,385	118,600	
4337 賃借料	2,517,805	914,265		302,400	100,800	12,003	732,207	456,130	
4338 租税公課	155,622	23,852		75,690	25,230	309	18,819	11,722	
4339 雑費	3,417,027	2,115,654		459,439	153,147	6,888	420,160	261,739	

勘定科目		合計	社会福祉法人愛光社会福祉事業協会							
			愛光園(生活介護)	愛光園(就労B型)	三光園(生活介護)	三光園(就労B型)	ひかり館(生活介護)	ひかり館(就労B型)	ひかり館(就労移行)	
	0051 事業費支出	29,956,591	14,841,922	2,447,852	4,530,796	1,510,270	66,225	4,041,708	2,517,818	
	4411 給食費	7,156,419	3,414,366	525,287	2,158,437	719,479	3,389	206,699	128,762	
	4412 保健衛生費	1,760,720	921,755	171,969	497,728	165,910		2,048	1,310	
	4413 被服費	443,582	151,864		1,603	535	2,896	176,644	110,040	
	4414 教養娯楽費	3,134,701	1,666,019	310,824	487,775	162,592	5,075	309,570	192,846	
	4416 水道光熱費	10,031,540	4,999,682	932,776	1,069,023	356,342	26,737	1,630,967	1,016,013	
	4417 燃料費	3,047,793	1,726,372	322,084	194,498	64,833	7,400	451,404	281,202	
	4421 消耗品費	1,634,014	991,130	184,912	106,281	35,428	3,163	192,920	120,180	
	4422 器具什器費	1,062,511	629,637		13,486	4,496	4,149	253,084	157,659	
	4423 賃借料	570,561	306,347		1,965	655	2,616	159,572	99,406	
	4424 指導訓練費	1,080,000					10,800	658,800	410,400	
	4428 雑費	34,750	34,750							
	0053 減価償却費	30,680,618	18,367,783			6,563,568			5,749,267	
	4511 減価償却費	30,680,618	18,367,783			6,563,568			5,749,267	
0057 引当金繰入	4,508,410	2,498,518			1,575,448			434,444		
4531 退職給与引当金繰入	4,508,410	2,498,518			1,575,448			434,444		
福祉事業活動支出計(5)	260,373,831	119,339,499	17,044,655	49,974,240	24,797,110	426,196	26,204,043	22,588,088		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△10,359,088	△6,204,022	△1,319,028	2,664,764	△6,118,989	△146,086	1,513,576	△749,303		
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	68,321	28,789		28,378	9,460		1,694	
		5621 受取利息配当金収入	68,321	28,789		28,378	9,460		1,694	
		0117 会計単位間繰入金収入	8,932,881	8,932,881						
		5712 一般事業会計繰入金収入	8,932,881	8,932,881						
		0119 経理区分間繰入金収入	2,892,853				2,892,853			
		5721 経理区分間繰入金収入	2,892,853				2,892,853			
		5724 事業外雑収入	1,630,014				1,381,584		248,430	
	事業活動外収入計(7)	13,524,069	8,961,670		28,378	4,283,897			250,124	
	支出	0060 借入金利息支出	1,743					17	1,063	663
		4611 借入金利息支出	1,743					17	1,063	663
		0062 会計単位間繰入金支出	4,877,680	3,367,680					906,000	604,000
		4621 一般事業会計繰入金支出	4,877,680	3,367,680					906,000	604,000
		0064 経理区分間繰入金支出	2,892,853			2,892,853				
		4631 経理区分間繰入金支出	2,892,853			2,892,853				
0088 事業外雑損失		362,259	331,760						30,499	
4815 事業外雑損失	362,259	331,760						30,499		
事業活動外支出計(8)	8,134,535	3,699,440		2,892,853		17	907,063	635,162		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,389,534	5,262,230		△2,864,475	4,283,897	△17	△907,063	△385,038		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△6,455,994	△2,182,005	△1,319,028		△2,281,030	△160,959	606,514	△1,119,486		
特別収支の部	収入	0259 その他の特別収入	9,983,128					9,449,028	534,100	
		0268 事業譲受に伴う財産移管益	9,449,028					9,449,028		
		0269 その他の特別収入	534,100						534,100	
		特別収入計(11)	9,983,128					9,449,028	534,100	
	支出	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	115,543	16,800			98,743			
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	115,543	16,800			98,743			
		0277 その他の特別損失	45,134,513				1,438,452		43,696,061	
		4924 その他の特別損失	1,438,452				1,438,452			
		4925 事業譲受に伴う財産移管損	43,696,061						43,696,061	
		特別支出計(12)	45,250,056	16,800			1,537,195		43,696,061	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△35,266,928	△16,800			△1,537,195		9,449,028	△43,161,961		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△41,722,922	△2,198,805	△1,319,028		△3,818,225	△160,959	10,055,542	△44,281,447		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	174,517,950	93,485,176	8,967,603	1,061,517	71,003,654				
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	132,795,028	91,286,371	7,648,575	1,061,517	67,185,429	△160,959	10,055,542	△44,281,447	
	基本金取崩額(17)									
	基本金組入額(18)									
	その他の積立金取崩額(19)									
	その他の積立金積立額(20)									
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	132,795,028	91,286,371	7,648,575	1,061,517	67,185,429	△160,959	10,055,542	△44,281,447		

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	162,240,321	142,591,041	19,649,280	0007 流動負債	35,147,226	32,245,329	2,901,897
0002 現金預金	99,346,504	85,637,767	13,708,737	2121 買掛金	2,177,595	1,729,248	448,347
1123 売掛金	1,465,176	2,488,254	△1,023,078	2141 未払金	32,862,862	30,357,027	2,505,835
1141 未収金	53,475,522	46,090,821	7,384,701	2151 預り金	106,769	159,054	△52,285
1161 立替金	7,480,032	7,419,938	60,094	0009 固定負債	40,599,643	36,970,674	3,628,969
1163 前払金	472,631	504,261	△31,630	2315 退職給与引当金	40,599,643	36,970,674	3,628,969
1181 仮払金	456	450,000	△449,544	負債の部合計	75,746,869	69,216,003	6,530,866
0003 固定資産	665,426,954	503,249,335	162,177,619				
0004 基本財産	194,967,250	210,081,139	△15,113,889	純 資 産 の 部			
1211 建物	150,515,092	165,628,981	△15,113,889	0012 基本金	355,796,019	130,046,019	225,750,000
1212 土地	44,452,158	44,452,158		3111 基本金	355,796,019	130,046,019	225,750,000
0005 その他の固定資産	470,459,704	293,168,196	177,291,508	0014 国庫補助金等特別積立金	48,974,868	57,705,913	△8,731,045
1311 建物	187,674,636	14,895,134	172,779,502	3211 国庫補助金等特別積立金	48,974,868	57,705,913	△8,731,045
1312 構築物	2,870,496	3,306,478	△435,982	0016 その他の積立金	214,354,491	214,354,491	
1313 機械及び装置	9,631,443	9,719,578	△88,135	3215 移行時特別積立金	16,159,676	16,159,676	
1314 車両運搬具	2,924,992	4,376,667	△1,451,675	3216 人件費積立金	71,000,000	71,000,000	
1315 器具及び備品	24,443,779	21,030,882	3,412,897	3217 修繕費積立金	75,230,000	75,230,000	
1321 権利	58,380	34,440	23,940	3218 備品等購入積立金	39,700,000	39,700,000	
1332 移行時特別積立預金	22,024,491	22,024,491		3214 移行時特別積立金	5,864,815	5,864,815	
1333 人件費積立預金	71,000,000	71,000,000		3213 工賃平均積立金	3,900,000	3,900,000	
1334 修繕費積立預金	71,000,000	71,000,000		3222 設備整備等積立金	2,500,000	2,500,000	
1328 備品等購入積立預金	39,000,000	39,000,000		0018 次期繰越活動収支差額	132,795,028	174,517,950	△41,722,922
1222 施設整備等積立預金	2,500,000	2,500,000		3371 次期繰越活動収支差額	132,795,028	174,517,950	△41,722,922
1221 退職共済預け金	28,501,487	25,450,526	3,050,961	3372 (うち当期活動収支差額)	△41,722,922	7,021,628	△48,744,550
1331 その他の固定資産	8,830,000	8,830,000		純資産の部合計	751,920,406	576,624,373	175,296,033
資産の部合計	827,667,275	645,840,376	181,826,899	負債及び純資産の部合計	827,667,275	645,840,376	181,826,899