

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	介護保険事業収益	41,305,773	48,250,481	△6,944,708	
	居宅介護料収益	34,714,233	41,039,741	△6,325,508	
	(介護報酬収益)	31,314,812	37,349,463	△6,034,651	
	(利用者負担金収益)	3,399,421	3,690,278	△290,857	
	居宅介護支援介護料収益	6,591,540	7,210,740	△619,200	
	就労支援事業収益	52,134,976	44,317,911	7,817,065	
	べんりー収益	6,745,794	7,038,591	△292,797	
	ねくすと職場派遣収益	1,963,900	2,042,090	△78,190	
	中華料理五行山	31,468,912	24,057,964	7,410,948	
	和職場派遣収益	5,076,957	5,739,756	△662,799	
	五行山請負収益	4,218,000	2,683,000	1,535,000	
	ふわりー収益	2,661,413	2,756,510	△95,097	
	障害福祉サービス等事業収益	442,296,814	451,395,265	△9,098,451	
	自立支援給付費収益	389,241,379	389,397,050	△155,671	
	障害児施設給付費収益	3,828,740	4,178,400	△349,660	
	利用者負担金収益	35,555,882	35,277,207	278,675	
	補足給付費収益	5,836,658	6,409,083	△572,425	
	その他の事業収益	7,834,155	16,133,525	△8,299,370	
	その他の事業収益	7,505,642	7,467,110	38,532	
その他の事業収益	7,505,642	7,467,110	38,532		
経常経費寄附金収益	5,141,596	3,068,700	2,072,896		
サービス活動収益計(1)	548,384,801	554,499,467	△6,114,666		
費用	人件費	365,483,342	395,563,770	△30,080,428	
	役員報酬	1,440,000	1,440,000		
	職員給料	192,968,911	209,700,149	△16,731,238	
	職員賞与	54,538,885	52,896,827	1,642,058	
	非常勤職員給与	59,909,949	70,196,922	△10,286,973	
	退職給付費用	11,113,385	11,610,280	△496,895	
	法定福利費	45,512,212	49,719,592	△4,207,380	
	事業費	65,694,264	64,908,145	786,119	
	給食費	27,841,768	29,430,099	△1,588,331	
	保健衛生費	1,925,433	2,967,013	△1,041,580	
	教養娯楽費	3,051,757	1,062,479	1,989,278	
	日用品費	731,391	601,560	129,831	
	水道光熱費	12,149,460	12,064,163	85,297	
	燃料費	5,326,884	4,245,985	1,080,899	
	消耗器具備品費	1,655,456	2,046,722	△391,266	
	賃借料	9,612,478	9,271,764	340,714	
	教育指導費	612,225	444,083	168,142	
	車輛費	2,699,313	2,695,181	4,132	
	雑費	88,099	79,096	9,003	
	事務費	52,674,057	48,616,618	4,057,439	
	福利厚生費	3,090,464	2,902,338	188,126	
	旅費交通費	754,880	488,520	266,360	
	研修研究費	900,647	450,790	449,857	
	事務消耗品費	1,257,215	1,201,844	55,371	
	印刷製本費	721,448	516,194	205,254	
	水道光熱費	3,686,781	3,871,517	△184,736	
	燃料費	3,114,753	3,436,252	△321,499	
	修繕費	8,467,500	7,059,533	1,407,967	
	通信運搬費	4,918,979	4,991,169	△72,190	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
	会議費	108,691	101,521	7,170	
	広報費	315,150	297,000	18,150	
	業務委託費	10,716,649	9,158,337	1,558,312	
	手数料	502,760	466,638	36,122	
	保険料	3,531,070	3,505,450	25,620	
	賃借料	7,346,471	7,331,307	15,164	
	租税公課	367,617	327,723	39,894	
	諸会費	534,600	534,500	100	
	雑費	2,338,382	1,975,985	362,397	
	就労支援事業費用	51,822,233	44,554,868	7,267,365	
	就労支援事業販売原価	15,184,121	14,184,052	1,000,069	
	就労支援事業販管費	36,638,112	30,370,816	6,267,296	
	減価償却費	29,792,781	29,934,485	△141,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,397,883	△10,611,783	213,900	
サービス活動費用計(2)	555,068,794	572,966,103	△17,897,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,683,993	△18,466,636	11,782,643		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,889	8,803	86	
	その他のサービス活動外収益	3,457,293	3,925,423	△468,130	
	利用者等外給食収益	536,150	566,560	△30,410	
	雑収益	2,921,143	3,358,863	△437,720	
	サービス活動外収益計(4)	3,466,182	3,934,226	△468,044	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,466,182	3,934,226	△468,044		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,217,811	△14,532,410	11,314,599		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	719,000		719,000	
	施設整備等補助金収益	719,000		719,000	
	固定資産受贈額	475,611		475,611	
	固定資産受贈額	475,611		475,611	
	特別収益計(8)	1,194,611		1,194,611	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	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	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	719,000		719,000		
特別費用計(9)	719,003		719,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,608		475,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,742,203	△14,532,410	11,790,207		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,411,950	711,944,360	△14,532,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,669,747	697,411,950	△2,742,203	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
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)	694,669,747	697,411,950	△2,742,203		