

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	稲岡事業所	山川事業所	あづま事業所	大久保事業所	六郷事業所	アイタウン
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	14,852,210	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	138,102,389	123,487,231	14,480,809	10,398,210	0	0
障害福祉サービス等事業収益	325,389,022	141,318,274	184,631,243	54,293,360	78,852,827	81,815,770
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	4,580	180	0	191,260	90,760
サービス活動収益計(1)	478,343,621	264,810,085	199,112,232	64,691,570	79,044,087	81,906,530
費 用						
人件費	207,552,318	78,359,243	96,598,295	29,450,860	79,034,666	56,588,791
事業費	37,381,655	17,522,095	18,678,971	3,732,604	13,688,525	15,335,600
事務費	32,999,355	13,443,153	12,910,898	4,320,341	10,673,175	14,290,391
就労支援事業費用	114,124,200	95,711,197	14,939,472	10,992,691	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	19,633,927	8,091,847	12,580,577	2,759,165	11,577,295	18,030,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,236,036	△ 3,608,628	△ 5,143,903	△ 473,220	△ 716,812	△ 4,534,619
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	62,158	26,516	35,183	0	34,359	68,145
その他の費用	50,560	0	240	0	13,110	321,490
サービス活動費用計(2)	404,568,137	209,545,423	150,599,733	50,782,441	114,304,318	100,100,657
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,775,484	55,264,662	48,512,499	13,909,129	△ 35,260,231	△ 18,194,127
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,849,000	883,123	1,883,274	47,427	198,270	136,588
サービス活動外収益計(4)	1,849,000	883,123	1,883,274	47,427	198,270	136,588
費 用						
支払利息	1,293,352	0	391,243	0	1,437,828	438,869
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,293,352	0	391,243	0	1,437,828	438,869
サービス活動外増減差額(6=4-5)	555,648	883,123	1,492,031	47,427	△ 1,239,558	△ 302,281
経常増減差額(7=3+6)	74,331,132	56,147,785	50,004,530	13,956,556	△ 36,499,789	△ 18,496,408
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	3,100,000	0	0	0	0	9,422,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	稲岡事業所	山川事業所	あづま事業所	大久保事業所	六郷事業所	アイタウン
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	55,000,000	44,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	19,246,819	1,394,165	1,321,647	10,460	678,700	81,127,613
その他の特別収益	46,943	25,121	31,044	0	29,924	52,133
特別収益計(8)	22,393,762	1,419,286	1,352,691	10,460	55,708,624	134,601,746
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,903,036	451,705	0	2	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 225,399	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0	9,422,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	27,494,799	29,000,000	33,000,000	12,000,000	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	84,509,593	72,665	992,075	0	333,085	17,861,526
その他の特別損失	0	0	2,918,844	0	0	3,167,136
特別費用計(9)	117,007,428	29,298,971	36,910,919	12,000,002	333,085	30,450,662
特別増減差額(10=8-9)	△ 94,613,666	△ 27,879,685	△ 35,558,228	△ 11,989,542	55,375,539	104,151,084
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,282,534	28,268,100	14,446,302	1,967,014	18,875,750	85,654,676
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	321,981,654	210,840,683	162,845,845	44,096,990	41,567,720	102,040,189
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,699,120	239,108,783	177,292,147	46,064,004	60,443,470	187,694,865
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,300,000	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	32,370,000	22,740,000	2,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	269,329,120	216,368,783	176,592,147	46,064,004	60,443,470	187,694,865

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	14,852,210	0	14,852,210
就労支援事業収益	0	286,468,639	△ 9,496,915	276,971,724
障害福祉サービス等事業収益	9,650,000	875,950,496	0	875,950,496
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	286,780	0	286,780
サービス活動収益計(1)	9,650,000	1,177,558,125	△ 9,496,915	1,168,061,210
費 用				
人件費	10,656,202	558,240,375	0	558,240,375
事業費	0	106,339,450	△ 2,041,774	104,297,676
事務費	1,496,597	90,133,910	△ 370,410	89,763,500
就労支援事業費用	0	235,767,560	△ 7,084,731	228,682,829
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	295,980	72,969,650	0	72,969,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,000	△ 21,938,218	0	△ 21,938,218
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	226,361	0	226,361
その他の費用	0	385,400	0	385,400
サービス活動費用計(2)	12,223,779	1,042,124,488	△ 9,496,915	1,032,627,573
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,573,779	135,433,637	0	135,433,637
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	4,997,682	0	4,997,682
サービス活動外収益計(4)	0	4,997,682	0	4,997,682
費 用				
支払利息	0	3,561,292	0	3,561,292
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	3,561,292	0	3,561,292
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,436,390	0	1,436,390
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,573,779	136,870,027	0	136,870,027
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	12,522,000	0	12,522,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
固定資産売却益	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	2,494,799	101,494,799	△	101,494,799	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	103,779,404	△	103,779,404	0	
その他の特別収益	0	185,165		0	185,165	
特別収益計(8)	2,494,799	217,981,368	△	205,274,203	12,707,165	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2,354,743	0	0	2,354,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	225,399	0	△	225,399
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,522,000	0	0	12,522,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	101,494,799	△	101,494,799	0	
拠点区分間固定資産移管費用	10,460	103,779,404	△	103,779,404	0	
その他の特別損失	0	6,085,980	0	0	6,085,980	
特別費用計(9)	10,460	226,011,527	△	205,274,203	20,737,324	
特別増減差額(10=8-9)	2,484,339	△	8,030,159	0	△	8,030,159
当期活動増減差額(11=7+10)	△	89,440	128,839,868	0	128,839,868	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△	144,295	883,228,786	0	883,228,786	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	233,735	1,012,068,654	0	1,012,068,654	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
その他の積立金積立額(16)	0	57,110,000	0	0	57,110,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	233,735	956,258,654	0	956,258,654	