

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人東京光の村

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

平成28年3月31日現在

(単位:円)

	大区分	中区分	合計決算	本部		前年度決算	増減
				本部	施設		
就労支援事業による収支	収入	就労支援事業収入	10,647,499	0	10,647,499	10,433,993	213,506
		売上	2,622,943	0	2,622,943	2,782,354	-159,411
		外販売上	8,024,556	0	8,024,556	7,651,639	372,917
		雑収入	61	0	61	5,768	-5,707
		雑収入	61	0	61	5,768	-5,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,418	0	24,418	1,120,418	-1,096,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,418	0	24,418	1,120,418	-1,096,000	
	就労支援事業活動収入計(1)	10,671,978	0	10,671,978	11,560,179	-888,201	
	支出	就労支援就労支援事業支出	11,170,137	0	11,170,137	11,587,098	-416,961
		就労支援事業支出	11,170,137	0	11,170,137	11,587,098	-416,961
		減価償却費	1,053,021	0	1,053,021	1,799,395	-746,374
		減価償却費	1,053,021	0	1,053,021	1,799,395	-746,374
		就労支援事業活動支出計(2)	12,223,158	0	12,223,158	13,386,493	-1,163,335
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,551,180	0	-1,551,180	-1,826,314	275,134	
福祉事業による収支	収入	支援費収入	22,700,870	0	22,700,870	19,956,532	2,744,338
		支援費収入	22,700,870	0	22,700,870	19,956,532	2,744,338
		利用料収入	1,500,960	0	1,500,960	1,269,300	231,660
		利用料収入	1,500,960	0	1,500,960	1,269,300	231,660
		サービス推進費事業補助金収入	2,448,000	0	2,448,000	2,558,000	-110,000
		サービス推進事業補助金収入	2,448,000	0	2,448,000	2,558,000	-110,000
		区社協補助金収入	316,300	0	316,300	387,977	-71,677
		都共同募金地域配分	300,000	0	300,000	300,000	0
		福祉団体基本助成金	0	0	0	63,000	-63,000
		福祉団体事業助成金	16,300	0	16,300	24,977	-8,677
		寄付金収入	3,104,056	705,240	2,398,816	380,000	2,724,056
		寄付金収入	3,104,056	705,240	2,398,816	380,000	2,724,056
		雑収入	1,000,274	802	999,472	1,185,522	-185,248
		雑収入	1,000,274	802	999,472	1,185,522	-185,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,344,503	3,344,503	0	3,344,503	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,344,503	3,344,503	0	3,344,503	0	
	福祉事業収入計(4)	34,414,963	4,050,545	30,364,418	29,081,834	5,333,129	
	支出	人件費支出	24,872,460	0	24,872,460	22,981,570	1,890,890
		職員給料支出	15,041,530	0	15,041,530	13,908,660	1,132,870
		職員諸手当支出	6,316,750	0	6,316,750	5,800,690	516,060
		非常勤職員給与支出	200,000	0	200,000	400,000	-200,000
		退職金共済掛金支出	345,576	0	345,576	340,492	5,084
		法定福利費支出	2,968,604	0	2,968,604	2,531,728	436,876
		事務費支出	5,045,058	1,749,826	3,295,232	3,675,224	1,369,834
		研修費支出	88,412	0	88,412	50,317	38,095
		消耗品費支出	32,157	1,933	30,224	39,930	-7,773
		器具什器費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	60,000	0	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	9,900	0	9,900	11,250	-1,350
		通信費支出	153,258	0	153,258	143,404	9,854
		会議費支出	42,989	42,989	0	34,233	8,756
		広報費支出	0	0	0	0	0
		支払手数料支出	409,440	0	409,440	524,704	-115,264
損害保険料支出		100,800	0	100,800	100,800	0	
賃借料支出		583,200	0	583,200	188,885	394,315	
租税公課費支出		1,050	0	1,050	0	1,050	
業務委託費支出		912,600	0	912,600	596,454	316,146	
修繕費支出		1,715,040	1,688,040	27,000	48,297	1,666,743	
福利厚生費支出	403,178	0	403,178	312,338	90,840		
雑費支出	533,034	16,864	516,170	1,564,612	-1,031,578		
事業費支出	1,911,819	0	1,911,819	1,911,819	0		
給食費支出	677,804	0	677,804	677,804	0		
水道光熱費支出	933,564	0	933,564	933,564	0		
保険衛生費支出	25,315	0	25,315	25,315	0		
消耗品費支出	28,651	0	28,651	28,651	0		
教養娯楽費支出	225,031	0	225,031	225,031	0		
貸貸料支出	0	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	0		
医療費支出	0	0	0	0	0		
雑費支出	21,454	0	21,454	21,454	0		
減価償却費	4,789,593	0	4,789,593	4,708,998	81,095		
福祉事業支出計(5)	36,618,930	1,749,826	34,869,104	33,277,111	3,341,819		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,203,967	2,300,719	-4,504,686	-4,195,277	1,991,310		
経常収支差額(10)=(3)+(6)	-3,755,147	2,300,719	-6,055,866	-6,021,591	2,266,444		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,755,147	2,300,719	-6,055,866	-6,021,591	2,266,444		
前期繰越活動収支差額(15)	-41,888,264	-1,117,580	-40,634,751	-35,866,673	-6,021,591		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-45,643,411	1,183,139	-46,690,617	-41,888,264	-3,755,147		
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)-(20)	-45,643,411	1,183,139	-46,690,617	-41,888,264	-3,755,147		