

事業活動計算書

事業活動内訳表

拠点区分事業活動計算書

拠点区分事業活動明細書

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

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	587,059,061	579,558,129	7,500,932
	老人福祉事業収益	71,234,114	72,046,194	△ 812,080
	障害福祉サービス等事業収益	309,177,999	307,087,974	2,090,025
	地域福祉事業収益	30,773,072	32,262,060	△ 1,488,988
	経常経費寄附金収益	380,000	829,200	△ 449,200
	サービス活動収益計	998,624,246	991,783,557	6,840,689
	費用			
	人件費	634,086,454	671,710,040	△ 37,623,586
	事業費	165,226,757	175,199,611	△ 9,972,854
事務費	146,754,171	151,230,772	△ 4,476,601	
利用者負担軽減額	2,160,259	2,181,057	△ 20,798	
減価償却費	61,451,817	59,935,441	1,516,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,387,900	0	△ 72,387,900	
サービス活動費用計	937,291,558	1,060,256,921	△ 122,965,363	
サービス活動増減差額	61,332,688	△ 68,473,364	129,806,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,647,558	6,582,725	△ 1,935,167
	受取利息配当金収益	576,134	648,551	△ 72,417
	その他のサービス活動外収益	4,564,643	5,558,682	△ 994,039
	サービス活動外収益計	9,788,335	12,789,958	△ 3,001,623
費用				
支払利息	5,174,307	7,370,690	△ 2,196,383	
サービス活動外費用計	5,174,307	7,370,690	△ 2,196,383	
サービス活動外増減差額	4,614,028	5,419,268	△ 805,240	
経常増減差額	65,946,716	△ 63,054,096	129,000,812	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,056,113	76,036,113	4,020,000
	固定資産売却益	992,540	0	992,540
	特別収益計	81,048,653	76,036,113	5,012,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,347,917	△ 71,795,908	69,447,991	
国庫補助金等特別積立金積立額	82,404,030	76,036,113	6,367,917	
特別費用計	80,056,127	4,240,205	75,815,922	
特別増減差額	992,526	71,795,908	△ 70,803,382	
当期活動増減差額	66,939,242	8,741,812	58,197,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	398,518,300	372,984,186	25,534,114
	当期末繰越活動増減差額	465,457,542	381,725,998	83,731,544
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	30,000,000	25,272,336	4,727,664
	その他の積立金積立額	33,890,657	8,480,034	25,410,623
次期繰越活動増減差額	461,566,885	398,518,300	63,048,585	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	587,059,061	0	587,059,061	0
	老人福祉事業収益	71,234,114	0	71,234,114	0
	障害福祉サービス等事業収益	309,177,999	0	309,177,999	0
	地域福祉事業収益	855,822	29,917,250	30,773,072	0
	経常経費寄附金収益	380,000	0	380,000	0
	サービス活動収益計	968,706,996	29,917,250	998,624,246	0
	費用				
	人件費	633,894,454	192,000	634,086,454	0
	事業費	165,226,757	0	165,226,757	0
事務費	115,335,309	31,418,862	146,754,171	0	
利用者負担軽減額	2,160,259	0	2,160,259	0	
減価償却費	59,292,959	2,158,858	61,451,817	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,316,462	△ 2,071,438	△ 72,387,900	0	
サービス活動費用計	905,593,276	31,698,282	937,291,558	0	
サービス活動増減差額	63,113,720	△ 1,781,032	61,332,688	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,492,558	155,000	4,647,558	0
	受取利息配当金収益	576,134	0	576,134	0
	その他のサービス活動外収益	2,871,031	1,693,612	4,564,643	0
	サービス活動外収益計	7,939,723	1,848,612	9,788,335	0
費用					
支払利息	5,019,307	155,000	5,174,307	0	
サービス活動外費用計	5,019,307	155,000	5,174,307	0	
サービス活動外増減差額	2,920,416	1,693,612	4,614,028	0	
経常増減差額	66,034,136	△ 87,420	65,946,716	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	78,232,513	1,823,600	80,056,113	0
	固定資産売却益	992,540	0	992,540	0
	特別収益計	79,225,053	1,823,600	81,048,653	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	1	14	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,347,917	0	△ 2,347,917	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,580,430	1,823,600	82,404,030	0	
特別費用計	78,232,526	1,823,601	80,056,127	0	
特別増減差額	992,527	△ 1	992,526	0	
当期活動増減差額	67,026,663	△ 87,421	66,939,242	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	437,512,177	△ 38,993,877	398,518,300	0
	当期末繰越活動増減差額	504,538,840	△ 39,081,298	465,457,542	0
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	0
	その他の積立金積立額	33,890,657	0	33,890,657	0
次期繰越活動増減差額	500,648,183	△ 39,081,298	461,566,885	0	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	587,059,061			
	老人福祉事業収益	71,234,114			
	障害福祉サービス等事業収益	309,177,999			
	地域福祉事業収益	30,773,072			
	経常経費寄附金収益	380,000			
	サービス活動収益計	998,624,246			
	費用				
	人件費	634,086,454			
	事業費	165,226,757			
事務費	146,754,171				
利用者負担軽減額	2,160,259				
減価償却費	61,451,817				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,387,900				
サービス活動費用計	937,291,558				
サービス活動増減差額	61,332,688				
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	4,647,558			
	受取利息配当金収益	576,134			
	その他のサービス活動外収益	4,564,643			
	サービス活動外収益計	9,788,335			
	費用				
支払利息	5,174,307				
サービス活動外費用計	5,174,307				
サービス活動外増減差額	4,614,028				
経常増減差額	65,946,716				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	80,056,113			
	固定資産売却益	992,540			
	特別収益計	81,048,653			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,347,917				
国庫補助金等特別積立金積立額	82,404,030				
特別費用計	80,056,127				
特別増減差額	992,526				
当期活動増減差額	66,939,242				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	398,518,300			
	当期末繰越活動増減差額	465,457,542			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	30,000,000			
	その他の積立金積立額	33,890,657			
次期繰越活動増減差額	461,566,885				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		いきいきの郷拠点区分	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	587,059,061	587,059,061	0	587,059,061
	老人福祉事業収益	71,234,114	71,234,114	0	71,234,114
	障害福祉サービス等事業収益	309,177,999	309,177,999	0	309,177,999
	地域福祉事業収益	855,822	855,822	0	855,822
	経常経費寄附金収益	380,000	380,000	0	380,000
	サービス活動収益計	968,706,996	968,706,996	0	968,706,996
	費用				
	人件費	633,894,454	633,894,454	0	633,894,454
	事業費	165,226,757	165,226,757	0	165,226,757
事務費	115,335,309	115,335,309	0	115,335,309	
利用者負担軽減額	2,160,259	2,160,259	0	2,160,259	
減価償却費	59,292,959	59,292,959	0	59,292,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,316,462	△ 70,316,462	0	△ 70,316,462	
サービス活動費用計	905,593,276	905,593,276	0	905,593,276	
サービス活動増減差額	63,113,720	63,113,720	0	63,113,720	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4,492,558	4,492,558	0	4,492,558
	受取利息配当金収益	576,134	576,134	0	576,134
	その他のサービス活動外収益	2,871,031	2,871,031	0	2,871,031
	サービス活動外収益計	7,939,723	7,939,723	0	7,939,723
	費用				
	支払利息	5,019,307	5,019,307	0	5,019,307
	サービス活動外費用計	5,019,307	5,019,307	0	5,019,307
	サービス活動外増減差額	2,920,416	2,920,416	0	2,920,416
	経常増減差額	66,034,136	66,034,136	0	66,034,136
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	78,232,513	78,232,513	0	78,232,513
	固定資産売却益	992,540	992,540	0	992,540
	特別収益計	79,225,053	79,225,053	0	79,225,053
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,347,917	△ 2,347,917	0	△ 2,347,917
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,580,430	80,580,430	0	80,580,430
	特別費用計	78,232,526	78,232,526	0	78,232,526
	特別増減差額	992,527	992,527	0	992,527
当期活動増減差額	67,026,663	67,026,663	0	67,026,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	437,512,177	437,512,177	0	437,512,177
	当期末繰越活動増減差額	504,538,840	504,538,840	0	504,538,840
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	33,890,657	33,890,657	0	33,890,657
	次期繰越活動増減差額	500,648,183	500,648,183	0	500,648,183

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		いきいきの郷(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	地域福祉事業収益	29,917,250	29,917,250	0	29,917,250
	サービス活動収益計	29,917,250	29,917,250	0	29,917,250
サービス活動費用	人件費	192,000	192,000	0	192,000
	事務費	31,418,862	31,418,862	0	31,418,862
	減価償却費	2,158,858	2,158,858	0	2,158,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,071,438	△ 2,071,438	0	△ 2,071,438
	サービス活動費用計	31,698,282	31,698,282	0	31,698,282
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額	△ 1,781,032	△ 1,781,032	0	△ 1,781,032
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	155,000	155,000	0	155,000
	その他のサービス活動外収益	1,693,612	1,693,612	0	1,693,612
	サービス活動外収益計	1,848,612	1,848,612	0	1,848,612
サービス活動外費用	支払利息	155,000	155,000	0	155,000
	サービス活動外費用計	155,000	155,000	0	155,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額	1,693,612	1,693,612	0	1,693,612
	経常増減差額	△ 87,420	△ 87,420	0	△ 87,420
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
	特別収益計	1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
	特別費用計	1,823,601	1,823,601	0	1,823,601
特別増減差額の部	特別増減差額	△ 1	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	△ 87,421	△ 87,421	0	△ 87,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 38,993,877	△ 38,993,877	0	△ 38,993,877
	当期末繰越活動増減差額	△ 39,081,298	△ 39,081,298	0	△ 39,081,298
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 39,081,298	△ 39,081,298	0	△ 39,081,298

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 の 部	増 減 の 用 部	報 酬	22,688,571	25,670,133	△ 2,981,562
		派遣職員費用	10,220,175	806,963	9,413,212
		退職給付費用	11,043,361	21,868,688	△ 10,825,327
		法定福利費	74,635,782	81,498,442	△ 6,862,660
		退職共済掛金	9,606,300	0	9,606,300
		事業費	165,226,757	175,199,611	△ 9,972,854
		給食費	74,897,412	73,527,988	1,369,424
		介護用品費	6,465,448	8,208,479	△ 1,743,031
		医薬品費	237,456	304,894	△ 67,438
		診療・療養等材料費	323,605	347,901	△ 24,296
		保健衛生費	3,773,128	4,356,296	△ 583,168
		医療費	0	590	△ 590
		被服費	4,247,651	6,118,242	△ 1,870,591
		教養娯楽費	691,197	634,100	57,097
		日用品費	4,392,345	4,030,612	361,733
		水道光熱費	33,791,237	35,249,125	△ 1,457,888
		燃料費	31,079,793	35,794,267	△ 4,714,474
		消耗器具備品費	1,827,118	2,148,328	△ 321,210
		車雑費	1,547,820	1,342,233	205,587
		雑費	1,952,547	3,136,556	△ 1,184,009
		事務費	115,335,309	117,960,353	△ 2,625,044
		福利厚生費	3,434,764	4,012,884	△ 578,120
		職員被服費	34,128	354,931	△ 320,803
		旅費交通費	690,840	320,000	370,840
		研修費	2,776,572	2,490,428	286,144
		事務消耗品費	3,415,614	3,859,676	△ 444,062
		印刷製本費	201,312	207,144	△ 5,832
水道光熱費	4,042,836	3,621,199	421,637		
燃料費	3,437,588	3,963,479	△ 525,891		
修繕費	10,992,405	14,886,699	△ 3,894,294		
通信運搬費	1,738,840	2,057,528	△ 318,688		
会議費	554,941	692,552	△ 137,611		
業務委託費	56,026,503	53,136,846	2,889,657		
手数料	4,100,672	4,100,994	△ 322		
保険料	1,154,450	2,217,845	△ 1,063,395		
賃借料	11,978,211	12,174,862	△ 196,651		
租税公課	117,900	96,800	21,100		
保守料	7,250,713	7,403,338	△ 152,625		
諸会費	752,300	746,648	5,652		
雑費	2,634,720	1,616,500	1,018,220		
利用者負担軽減額	2,160,259	2,181,057	△ 20,798		
減価償却費	59,292,959	57,760,916	1,532,043		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,316,462	0	△ 70,316,462		
サービス活動費用計	905,593,276	1,024,627,977	△ 119,034,701		
サービス活動増減差額	63,113,720	△ 64,778,820	127,892,540		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,492,558	6,366,725	△ 1,874,167
		受取利息配当金収益	576,134	648,551	△ 72,417
		その他のサービス活動外収益	2,871,031	4,038,663	△ 1,167,632
		雑収益	2,871,031	4,038,663	△ 1,167,632
		雑収益	1,729,729	1,679,099	50,630
		振興会退職金収益	1,141,302	2,359,564	△ 1,218,262
サービス活動外収益計	7,939,723	11,053,939	△ 3,114,216		
費用	支払利息	支払利息	5,019,307	7,154,690	△ 2,135,383
		サービス活動外費用計	5,019,307	7,154,690	△ 2,135,383
サービス活動外増減差額	2,920,416	3,899,249	△ 978,833		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
經常増減差額		66,034,136	△ 60,879,571	126,913,707
特別増減の部	特収			
	施設整備等補助金収益	78,232,513	74,212,513	4,020,000
	施設整備等補助金収益	6,470,000	2,450,000	4,020,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	71,762,513	71,762,513	0
	固定資産売却益	992,540	0	992,540
	車輛運搬具売却益	992,540	0	992,540
	特別収益計	79,225,053	74,212,513	5,012,540
	減費			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	12	0	12	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,347,917	△ 69,724,470	67,376,553	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,580,430	74,212,513	6,367,917	
特別費用計	78,232,526	4,488,043	73,744,483	
特別増減差額	992,527	69,724,470	△ 68,731,943	
当期活動増減差額	67,026,663	8,844,899	58,181,764	
繰越				
前期繰越活動増減差額	437,512,177	411,874,976	25,637,201	
当期末繰越活動増減差額	504,538,840	420,719,875	83,818,965	
活動増減差額の部				
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	30,000,000	25,272,336	4,727,664	
移行時特別積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
人件費積立金取崩額	0	25,272,336	△ 25,272,336	
その他の積立金積立額	33,890,657	8,480,034	25,410,623	
償還積立金積立額	6,272,339	5,582,058	690,281	
人件費積立金積立額	10,000,000	2,897,976	7,102,024	
修繕積立金積立額	17,618,318	0	17,618,318	
次期繰越活動増減差額	500,648,183	437,512,177	63,136,006	

いきいきの郷（公益）拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 輝きの会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	地域福祉事業収益	29,917,250	31,934,400	△ 2,017,150
		地域福祉事業収益	16,917,700	18,485,000	△ 1,567,300
		その他の事業収益	12,999,550	13,449,400	△ 449,850
		補助金事業収益	10,000,000	10,097,000	△ 97,000
		受託事業収益	664,800	713,600	△ 48,800
		その他の事業収益	2,334,750	2,638,800	△ 304,050
	サービス活動収益計		29,917,250	31,934,400	△ 2,017,150
	費用	人件費	192,000	184,000	8,000
		非常勤職員給与	192,000	184,000	8,000
		賃金	192,000	184,000	8,000
		事務費	31,418,862	33,270,419	△ 1,851,557
		研修研究費	29,160	0	29,160
		事務消耗品費	1,752,154	1,522,921	229,233
		印刷製本費	168,480	65,880	102,600
水道光熱費		10,198,099	10,400,453	△ 202,354	
燃料費		4,306,098	4,930,977	△ 624,879	
修繕費		6,357,512	4,733,975	1,623,537	
通信運搬費		103,877	84,990	18,887	
業務委託費		7,133,517	10,253,413	△ 3,119,896	
手数料		20,420	27,211	△ 6,791	
保賃	0	16,174	△ 16,174		
賃借料	159,650	89,694	69,956		
租税公課	791,200	842,900	△ 51,700		
保守料	286,730	219,771	66,959		
雑費	111,965	82,060	29,905		
減価償却費	2,158,858	2,174,525	△ 15,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,071,438	0	△ 2,071,438		
サービス活動費用計		31,698,282	35,628,944	△ 3,930,662	
サービス活動増減差額		△ 1,781,032	△ 3,694,544	1,913,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	155,000	216,000	△ 61,000
		その他のサービス活動外収益	1,693,612	1,520,019	173,593
		雑収益	1,693,612	1,520,019	173,593
		雑収益	1,693,612	1,520,019	173,593
	サービス活動外収益計		1,848,612	1,736,019	112,593
費用	支払利息	155,000	216,000	△ 61,000	
	サービス活動外費用計		155,000	216,000	△ 61,000
サービス活動外増減差額		1,693,612	1,520,019	173,593	
経常増減差額		△ 87,420	△ 2,174,525	2,087,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,823,600	1,823,600	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,823,600	1,823,600	0
		特別収益計	1,823,600	1,823,600	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,071,438	2,071,438
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,823,600	1,823,600	0
特別費用計		1,823,601	△ 247,838	2,071,439	
特別増減差額		△ 1	2,071,438	△ 2,071,439	
当期活動増減差額		△ 87,421	△ 103,087	15,666	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 38,993,877	△ 38,890,790	△ 103,087	
	当期末繰越活動増減差額	△ 39,081,298	△ 38,993,877	△ 87,421	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 39,081,298	△ 38,993,877	△ 87,421