

平成29年 5月30日

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	34,500,000	35,838,110	1,338,110	
	就労支援事業収入	34,500,000	35,838,110	1,338,110	
	委託加工収入	6,000,000	6,557,577	557,577	
	自主商品収入	13,200,000	14,292,741	1,092,741	
	外部自主商品収入	13,200,000	14,292,741	1,092,741	
	受託事業収入	9,700,000	9,555,363	△144,637	
	自動販売機収入	700,000	641,728	△58,272	
	仕入商品収入	4,900,000	4,790,701	△109,299	
	外部仕入商品収入	4,900,000	4,790,701	△109,299	
	障害福祉サービス等事業収入	383,852,000	388,312,219	4,460,219	
	自立支援給付費収入	346,650,000	350,240,714	3,590,714	
	介護給付費収入	239,930,000	243,305,509	3,375,509	
	生活介護給付費収入	151,200,000	152,602,480	1,402,480	利用者60名
	施設入所支援給付費収入	77,800,000	79,033,390	1,233,390	利用者44名
	短期入所介護給付費収入	10,930,000	11,669,639	739,639	定員7名
	短期入所介護給付費収入	9,200,000	9,958,150	758,150	
	短期入所介護給付費収入(児童)	1,730,000	1,711,489	△18,511	
	訓練等給付費収入	104,320,000	104,516,945	196,945	
	就労継続支援給付費収入	84,620,000	84,118,534	△501,466	利用者45名
	就労移行支援給付費収入	8,800,000	9,034,050	234,050	利用者7名
	共同生活援助給付費収入	10,900,000	11,364,361	464,361	利用者9名
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,418,260	18,260	
	サービス利用計画作成費収入	2,400,000	2,418,260	18,260	
	利用者負担金収入	565,000	553,516	△11,484	
	利用者負担金収入	460,000	433,085	△26,915	
	利用者負担金収入(児童)	105,000	120,431	15,431	
	補足給付費収入	6,460,000	6,530,879	70,879	
	特定障害者特別給付費収入	6,460,000	6,530,879	70,879	
	特定費用収入	30,177,000	30,956,150	779,150	
	特定費用等利用者負担金収入	27,124,000	27,608,895	484,895	
	特定費用等利用者負担金収入	26,984,000	27,468,265	484,265	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	140,000	140,630	630	
	給付費外サービス収入	3,053,000	3,347,255	294,255	
給付費外サービス収入	2,940,000	3,228,005	288,005		
給付費外サービス収入(児童)	113,000	119,250	6,250		
その他の事業収入		30,960	30,960		
補助金事業収入		30,960	30,960		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日中一時支援事業収入	2,782,000	2,711,820	△70,180	
日中一時支援費収入	2,390,000	2,337,285	△52,715	
日中一時支援費収入	1,490,000	1,512,030	22,030	
日中一時支援費収入(児童)	900,000	825,255	△74,745	
利用者負担金収入	110,000	91,695	△18,305	
利用者負担金収入(児童)	110,000	91,695	△18,305	
特定費用等利用者負担金収入	250,000	250,340	340	
特定費用等利用者負担金収入	114,000	114,770	770	
特定費用等利用者負担金収入(児童)	136,000	135,570	△430	
給付費外サービス収入	32,000	32,500	500	
給付費外サービス収入	19,000	19,500	500	
給付費外サービス収入(児童)	13,000	13,000		
借入金利息補助金収入	180,000	188,240	8,240	
経常経費寄附金収入	1,595,000	992,440	△602,560	重松産業(株)・井上商店
受取利息配当金収入	296,000	525,143	229,143	
その他の収入	465,000	668,669	203,669	
受入研修費収入	165,000	219,000	54,000	
利用者等外給食費収入		34,710	34,710	
雑収入	300,000	414,959	114,959	
外部雑収入	300,000	414,959	114,959	
事業活動収入計(1)	423,670,000	429,236,641	5,566,641	
支 人件費支出	247,535,000	245,699,551	△1,835,449	
出 役員報酬支出	4,500,000	4,875,330	375,330	
職員給料支出	149,899,000	147,608,507	△2,290,493	
職員俸給	121,143,000	119,344,181	△1,798,819	
職員諸手当	28,756,000	28,264,326	△491,674	
管理職手当	1,223,000	1,218,000	△5,000	
職務手当	6,228,000	6,109,110	△118,890	
資格手当	596,000	585,314	△10,686	
扶養手当	1,697,000	1,625,763	△71,237	
住居手当	1,696,000	1,730,404	34,404	
通勤手当	4,359,000	4,189,641	△169,359	
夜勤手当	3,945,000	3,951,100	6,100	
準夜勤手当	1,510,000	1,492,000	△18,000	
管理宿直手当	1,470,000	1,573,500	103,500	
超過勤務手当	6,032,000	5,789,494	△242,506	
職員賞与支出	46,100,000	45,678,912	△421,088	
非常勤職員給与支出	12,425,000	13,534,189	1,109,189	
派遣職員費支出	560,000	650,303	90,303	
退職給付支出	2,261,000	2,342,470	81,470	
法定福利費支出	31,790,000	31,009,840	△780,160	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	53,181,500	51,054,242	△2,127,258	
給食費支出	20,410,000	20,471,814	61,814	
介護用品費支出	780,000	769,959	△10,041	
医薬品費支出	10,000	1,787	△8,213	
保健衛生費支出	1,203,500	1,202,234	△1,266	
医療費支出	68,000	17,870	△50,130	
被服費支出	80,000	54,438	△25,562	
外部被服費支出	80,000	54,438	△25,562	
教養娯楽費支出	2,446,000	2,218,023	△227,977	
日用品費支出	629,000	509,639	△119,361	
本人支給金支出	100,000	103,719	3,719	
水道光熱費支出	12,844,000	12,982,954	138,954	
燃料費支出	629,000	642,093	13,093	
消耗器具備品費支出	7,685,000	6,393,440	△1,291,560	
教育指導費支出	2,232,000	2,154,503	△77,497	
車輛費支出	3,970,000	3,523,586	△446,414	
雑支出	95,000	8,183	△86,817	
事務費支出	41,291,000	37,294,568	△3,996,432	
福利厚生費支出	2,437,000	2,458,460	21,460	
職員被服費支出	609,000	540,019	△68,981	
旅費交通費支出	2,022,000	1,910,302	△111,698	
研修研究費支出	2,380,000	1,919,891	△460,109	
事務消耗品費支出	1,864,000	1,721,703	△142,297	
印刷製本費支出	172,000	89,688	△82,312	
水道光熱費支出	732,000	685,651	△46,349	
燃料費支出	1,000	725	△275	
修繕費支出	5,645,000	4,203,402	△1,441,598	
通信運搬費支出	1,208,000	1,039,010	△168,990	
会議費支出	1,193,000	1,147,076	△45,924	
広報費支出	225,000	184,032	△40,968	
業務委託費支出	11,501,000	10,941,131	△559,869	
手数料支出	340,000	276,813	△63,187	
保険料支出	2,243,000	2,095,064	△147,936	
賃借料支出	3,018,000	2,926,400	△91,600	
土地・建物賃借料支出	68,000	64,350	△3,650	
租税公課支出	270,000	274,212	4,212	
保守料支出	4,509,000	4,002,444	△506,556	
諸会費支出	609,000	553,819	△55,181	
雑支出	245,000	260,376	15,376	
外部雑支出	245,000	260,376	15,376	
就労支援事業支出	34,480,000	35,785,962	1,305,962	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業販売原価支出	34,480,000	35,785,962	1,305,962	
就労支援事業製造原価支出	34,480,000	35,785,962	1,305,962	
材料費	11,900,000	11,185,618	△714,382	
当期材料仕入高	11,900,000	11,185,618	△714,382	
労務費	18,580,000	19,800,212	1,220,212	
利用者工賃	14,900,000	15,076,900	176,900	
就労支援事業指導員等給与	3,430,000	4,454,332	1,024,332	
法定福利費	250,000	268,980	18,980	
外注加工費	800,000	737,478	△62,522	
(うち外部外注加工費)	800,000	737,478	△62,522	
経費	3,200,000	4,062,654	862,654	
器具什器費	250,000	264,556	14,556	
消耗品費	125,000	140,796	15,796	
印刷製本費	50,000	55,413	5,413	
水道光熱費	700,000	721,537	21,537	
燃料費	420,000	438,392	18,392	
修繕費	130,000	744,623	614,623	
通信運搬費	220,000	235,193	15,193	
損害保険料	80,000	63,430	△16,570	
賃借料	25,000	3,000	△22,000	
租税公課	650,000	962,038	312,038	
雑費	150,000	121,954	△28,046	
販売管理費	300,000	254,122	△45,878	
外販促進費	100,000	57,600	△42,400	
外販促進費	100,000	57,600	△42,400	
支払利息支出	570,000	566,752	△3,248	
事業活動支出計(2)	377,057,500	370,401,075	△6,656,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,612,500	58,835,566	12,223,066	
施設整備等補助金収入	7,060,000	6,884,000	△176,000	
施設整備等補助金収入	7,060,000	6,884,000	△176,000	防犯設備補助金
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		ひかり設備資金
固定資産売却収入		15,120	15,120	
器具及び備品売却収入		15,120	15,120	
施設整備等収入計(4)	57,060,000	56,899,120	△160,880	
設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,459,000	△1,000	
固定資産取得支出	123,875,000	118,303,493	△5,571,507	
建物取得支出	86,035,000	90,656,032	4,621,032	ひかり建設工事
構築物取得支出	14,100,000	8,799,769	△5,300,231	あいの里中庭整備費
車輛運搬具取得支出	8,185,000	7,419,680	△765,320	送迎車輛2台
器具及び備品取得支出	15,535,000	11,398,832	△4,136,168	防犯設備・冷蔵庫等
その他の固定資産取得支出	20,000	29,180	9,180	リサイクル預託金

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	129,335,000	123,762,493	△5,572,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,275,000	△66,863,373	5,411,627	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,500,000	45,785,858	285,858	
	退職給付引当資産取崩収入		285,858	285,858	
	建設積立資産取崩収入	45,500,000	45,500,000		
	その他の活動収入計(7)	45,500,000	45,785,858	285,858	
	支出				
	積立資産支出	21,611,000	21,586,901	△24,099	
	退職給付引当資産支出	1,611,000	1,586,901	△24,099	県退職共済掛金
	建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	21,611,000	21,586,901	△24,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,889,000	24,198,957	309,957	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,773,500	16,171,150	17,944,650	
	前期末支払資金残高(12)	82,968,624	118,961,146	35,992,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,195,124	135,132,296	53,937,172	