

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(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	本部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去
事業収入								
就労支援事業収入			35,975,936				35,975,936	△137,826
就労支援事業収入			35,975,936				35,975,936	△137,826
委託加工収入			6,557,577				6,557,577	
自主商品収入			14,392,317				14,392,317	△99,576
外部自主商品収入			14,292,741				14,292,741	
内部自主商品収入(拠点区分間)			99,576				99,576	△99,576
受託事業収入			9,555,363				9,555,363	
自動販売機収入			641,728				641,728	
仕入商品収入			4,828,951				4,828,951	△38,250
外部仕入商品収入			4,790,701				4,790,701	
内部仕入商品収入(拠点区分間)			38,250				38,250	△38,250
障害福祉サービス等事業収入		274,505,804	94,801,633	16,586,522	2,418,260		388,312,219	
自立支援給付費収入		243,305,509	93,152,584	11,364,361	2,418,260		350,240,714	
介護給付費収入		243,305,509					243,305,509	
生活介護給付費収入		152,602,480					152,602,480	
施設入所支援給付費収入		79,033,390					79,033,390	
短期入所介護給付費収入		11,669,639					11,669,639	
短期入所介護給付費収入		9,958,150					9,958,150	
短期入所介護給付費収入(児童)		1,711,489					1,711,489	
訓練等給付費収入			93,152,584	11,364,361			104,516,945	
就労継続支援給付費収入			84,118,534				84,118,534	
就労移行支援給付費収入			9,034,050				9,034,050	
共同生活援助給付費収入				11,364,361			11,364,361	
計画相談支援給付費収入					2,418,260		2,418,260	
サービス利用計画作成費収入					2,418,260		2,418,260	
利用者負担金収入		120,431	345,046	88,039			553,516	
利用者負担金収入			345,046	88,039			433,085	
利用者負担金収入(児童)		120,431					120,431	
補足給付費収入		5,560,879		970,000			6,530,879	
特定障害者特別給付費収入		5,560,879		970,000			6,530,879	
特定費用収入		25,488,025	1,304,003	4,164,122			30,956,150	
特定費用等利用者負担金収入		22,422,869	1,228,308	3,957,718			27,608,895	
特定費用等利用者負担金収入		22,282,239	1,228,308	3,957,718			27,468,265	
特定費用等利用者負担金収入(児童)		140,630					140,630	
給付費外サービス収入		3,065,156	75,695	206,404			3,347,255	
給付費外サービス収入		2,945,906	75,695	206,404			3,228,005	
給付費外サービス収入(児童)		119,250					119,250	
その他の事業収入		30,960					30,960	
補助金事業収入		30,960					30,960	
日中一時支援事業収入		2,711,820					2,711,820	
日中一時支援費収入		2,337,285					2,337,285	
日中一時支援費収入		1,512,030					1,512,030	
日中一時支援費収入(児童)		825,255					825,255	
利用者負担金収入		91,695					91,695	
利用者負担金収入(児童)		91,695					91,695	
特定費用等利用者負担金収入		250,340					250,340	
特定費用等利用者負担金収入		114,770					114,770	
特定費用等利用者負担金収入(児童)		135,570					135,570	
給付費外サービス収入		32,500					32,500	
給付費外サービス収入		19,500					19,500	
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		188,240					188,240	
経常経費寄附金収入		962,470	29,970				992,440	
受取利息配当金収入		363,987	161,043	64		49	525,143	
その他の収入	4,120	561,924	110,505				676,549	△7,880
受入研修費収入		216,000	3,000				219,000	
利用者等外給食費収入		19,800	14,910				34,710	

# 資金収支内訳表

(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	本 部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合 計	内部取引消去
雑収入		4,120	326,124	92,595			422,839	△7,880
外部雑収入		4,120	318,244	92,595			414,959	
内部雑収入(拠点区分間)			7,880				7,880	△7,880
事業活動収入計(1)	4,120	279,294,245	131,079,087	16,586,586	2,418,260	49	429,382,347	△145,706
支 出								
人件費支出	7,610,234	156,245,542	65,467,618	11,845,904	4,530,253		245,699,551	
役員報酬支出	4,875,330						4,875,330	
職員給料支出	1,827,720	98,199,108	39,282,370	5,374,752	2,924,557		147,608,507	
職員俸給	1,827,720	76,906,168	34,863,583	3,327,510	2,419,200		119,344,181	
職員諸手当		21,292,940	4,418,787	2,047,242	505,357		28,264,326	
管理職手当		828,000	390,000				1,218,000	
職務手当		4,844,788	778,102	284,620	201,600		6,109,110	
資格手当		326,873	222,441		36,000		585,314	
扶養手当		1,030,000	595,763				1,625,763	
住居手当		1,541,022	189,382				1,730,404	
通勤手当		2,961,481	958,878	189,122	80,160		4,189,641	
夜勤手当		3,924,600	26,500				3,951,100	
準夜勤手当		1,492,000					1,492,000	
管理宿直手当				1,573,500			1,573,500	
超過勤務手当		4,344,176	1,257,721		187,597		5,789,494	
職員賞与支出	362,050	29,905,326	12,509,790	1,914,306	987,440		45,678,912	
非常勤職員給与支出		6,364,118	4,467,451	2,702,620			13,534,189	
派遣職員費支出				650,303			650,303	
退職給付支出		1,564,500	688,570	44,700	44,700		2,342,470	
法定福利費支出	545,134	20,212,490	8,519,437	1,159,223	573,556		31,009,840	
事業費支出		36,115,001	9,016,000	3,504,065	20,000	2,399,176	51,054,242	
給食費支出		13,937,363	4,508,096	2,026,355			20,471,814	
介護用品費支出		769,959					769,959	
医薬品費支出			1,787				1,787	
保健衛生費支出		769,936	420,860	11,438			1,202,234	
医療費支出		17,870					17,870	
被服費支出		43,476	10,962				54,438	
外部被服費支出		43,476	10,962				54,438	
教養娯楽費支出		1,451,250	560,084	206,689			2,218,023	
日用品費支出		80,656	53,669	13,359		361,955	509,639	
本人支給金支出		103,719					103,719	
水道光熱費支出		11,290,522	721,563	947,363		23,506	12,982,954	
燃料費支出		619,207	22,886				642,093	
消耗器具備品費支出		3,646,095	502,757	232,601		2,011,987	6,393,440	
教育指導費支出		1,860,892	282,591	11,020			2,154,503	
車輛費支出		1,520,841	1,930,745	52,000	20,000		3,523,586	
雑支出		3,215		3,240		1,728	8,183	
事務費支出	1,776,291	25,716,966	7,763,008	1,636,491	368,527	171,111	37,432,394	△137,826
福利厚生費支出	129,278	1,848,768	405,852	53,962	20,600		2,458,460	
職員被服費支出		444,356	56,589	6,480	4,320	28,274	540,019	
旅費交通費支出	109,490	887,974	773,558	109,520	29,760		1,910,302	
研修研究費支出	84,200	1,150,377	546,764	117,050	21,500		1,919,891	
事務消耗品費支出	596,110	659,691	276,913	123,197	10,000	55,792	1,721,703	
印刷製本費支出	18,792	66,096	4,800				89,688	
水道光熱費支出		525,298	160,353				685,651	
燃料費支出		725					725	
修繕費支出		3,441,289	385,625	350,568		25,920	4,203,402	
通信運搬費支出	4,100	651,851	240,340	114,603	20,000	8,116	1,039,010	
会議費支出	710,076	295,842	124,578	7,643	7,643	1,294	1,147,076	
広報費支出		107,352	76,680				184,032	
業務委託費支出	42,072	9,742,178	706,536	374,400	64,800	11,145	10,941,131	
手数料支出	13,608	150,545	100,444	10,380	1,296	540	276,813	
保険料支出		1,036,760	918,240	140,064			2,095,064	
賃借料支出		1,682,560	995,008	121,824	127,008		2,926,400	
土地・建物賃借料支出		64,350					64,350	
租税公課支出		141,912	110,650			21,650	274,212	
保守料支出		2,451,446	1,437,398	70,100	43,500		4,002,444	

# 資金収支内訳表

(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		本 部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合 計	内部取引消去
施設整備等による収支	諸会費支出	30,555	184,100	284,364	36,700	18,100		553,819	
	雑支出	38,010	183,496	158,316			18,380	398,202	△137,826
	外部雑支出	13,860	69,820	158,316			18,380	260,376	
	内部雑支出(拠点区分間)	24,150	113,676					137,826	△137,826
	就労支援事業支出			35,793,842				35,793,842	△7,880
	就労支援事業販売原価支出			35,793,842				35,793,842	△7,880
	就労支援事業製造原価支出			35,793,842				35,793,842	△7,880
	材料費			11,185,618				11,185,618	
	当期材料仕入高			11,185,618				11,185,618	
	労務費			19,800,212				19,800,212	
	利用者工賃			15,076,900				15,076,900	
	就労支援事業指導員等給与			4,454,332				4,454,332	
	法定福利費			268,980				268,980	
	外注加工費			745,358				745,358	△7,880
	(うち外部外注加工費)			737,478				737,478	
	(うち内部外注加工費(拠点区分間))			7,880				7,880	△7,880
	経費			4,062,654				4,062,654	
	器具什器費			264,556				264,556	
	消耗品費			140,796				140,796	
	印刷製本費			55,413				55,413	
	水道光熱費			721,537				721,537	
	燃料費			438,392				438,392	
	修繕費			744,623				744,623	
	通信運搬費			235,193				235,193	
	損害保険料			63,430				63,430	
	賃借料			3,000				3,000	
	租税公課			962,038				962,038	
	雑費			121,954				121,954	
	販売管理費			254,122				254,122	
	外販促進費			57,600				57,600	
外販促進費			57,600				57,600		
支払利息支出			546,000				20,752	566,752	
事業活動支出計(2)		9,386,525	218,623,509	118,040,468	16,986,460	4,918,780	2,591,039	370,546,781	△145,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,382,405	60,670,736	13,038,619	△399,874	△2,500,520	△2,590,990	58,835,566	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			3,076,000	1,975,000	1,833,000		6,884,000	
	施設整備等補助金収入			3,076,000	1,975,000	1,833,000		6,884,000	
	設備資金借入金収入						50,000,000	50,000,000	
	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)			3,076,000	1,990,120	1,833,000		50,000,000	56,899,120
	設備資金借入金元金償還支出			5,250,000			209,000	5,459,000	
	固定資産取得支出	244,506	18,887,632	6,529,603	3,217,752		89,424,000	118,303,493	
	建物取得支出		2,020,000		353,592		88,282,440	90,656,032	
	構築物取得支出		8,799,769					8,799,769	
車輛運搬具取得支出		3,539,277	3,880,403				7,419,680		
器具及び備品取得支出	244,506	4,515,026	2,633,580	2,864,160		1,141,560	11,398,832		
その他の固定資産取得支出		13,560	15,620				29,180		
施設整備等支出計(5)	244,506	24,137,632	6,529,603	3,217,752		89,633,000	123,762,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△244,506	△21,061,632	△4,539,483	△1,384,752		△39,633,000	△66,863,373	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			45,785,858				45,785,858	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000				2,700,000	47,000,000	58,100,000	△58,100,000
	その他の活動収入計(7)	8,400,000		45,785,858		2,700,000	47,000,000	103,885,858	△58,100,000
	積立資産支出		21,136,830	418,271	31,800			21,586,901	
	退職給付引当資産支出		1,136,830	418,271	31,800			1,586,901	
	建設積立資産支出		20,000,000					20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		7,400,000	50,700,000				58,100,000	△58,100,000
	その他の活動支出計(8)		28,536,830	51,118,271	31,800			79,686,901	△58,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,400,000	△28,536,830	△5,332,413	△31,800	2,700,000	47,000,000	24,198,957	

## 資金収支内訳表

(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	本 部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合 計	内部取引消去
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,226,911	11,072,274	3,166,723	△1,816,426	199,480	4,776,010	16,171,150	
前期末支払資金残高(12)	11,575,711	65,552,899	32,412,569	4,877,472	962,542	3,579,953	118,961,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,348,800	76,625,173	35,579,292	3,061,046	1,162,022	8,355,963	135,132,296	

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入支	就労支援事業収入	35,838,110
	就労支援事業収入	35,838,110
	委託加工収入	6,557,577
	自主商品収入	14,292,741
	外部自主商品収入	14,292,741
	内部自主商品収入(拠点区分間)	
	受託事業収入	9,555,363
	自動販売機収入	641,728
	仕入商品収入	4,790,701
	外部仕入商品収入	4,790,701
	内部仕入商品収入(拠点区分間)	
	障害福祉サービス等事業収入	388,312,219
	自立支援給付費収入	350,240,714
	介護給付費収入	243,305,509
	生活介護給付費収入	152,602,480
	施設入所支援給付費収入	79,033,390
	短期入所介護給付費収入	11,669,639
	短期入所介護給付費収入	9,958,150
	短期入所介護給付費収入(児童)	1,711,489
	訓練等給付費収入	104,516,945
	就労継続支援給付費収入	84,118,534
	就労移行支援給付費収入	9,034,050
	共同生活援助給付費収入	11,364,361
	計画相談支援給付費収入	2,418,260
	サービス利用計画作成費収入	2,418,260
	利用者負担金収入	553,516
	利用者負担金収入	433,085
	利用者負担金収入(児童)	120,431
	補足給付費収入	6,530,879
	特定障害者特別給付費収入	6,530,879
	特定費用収入	30,956,150
	特定費用等利用者負担金収入	27,608,895
	特定費用等利用者負担金収入	27,468,265
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	140,630
	給付費外サービス収入	3,347,255
	給付費外サービス収入	3,228,005
	給付費外サービス収入(児童)	119,250
	その他の事業収入	30,960
	補助金事業収入	30,960
	日中一時支援事業収入	2,711,820
	日中一時支援費収入	2,337,285
	日中一時支援費収入	1,512,030
	日中一時支援費収入(児童)	825,255
利用者負担金収入	91,695	
利用者負担金収入(児童)	91,695	
特定費用等利用者負担金収入	250,340	
特定費用等利用者負担金収入	114,770	
特定費用等利用者負担金収入(児童)	135,570	
給付費外サービス収入	32,500	
給付費外サービス収入	19,500	
給付費外サービス収入(児童)	13,000	
借入金利息補助金収入	188,240	
経常経費寄附金収入	992,440	
受取利息配当金収入	525,143	
その他の収入	668,669	
受入研修費収入	219,000	
利用者等外給食費収入	34,710	

勘定科目		事業区分合計
	雑収入	414,959
	外部雑収入	414,959
	内部雑収入(拠点区分間)	
	事業活動収入計(1)	429,236,641
支	人件費支出	245,699,551
出	役員報酬支出	4,875,330
	職員給料支出	147,608,507
	職員俸給	119,344,181
	職員諸手当	28,264,326
	管理職手当	1,218,000
	職務手当	6,109,110
	資格手当	585,314
	扶養手当	1,625,763
	住居手当	1,730,404
	通勤手当	4,189,641
	夜勤手当	3,951,100
	準夜勤手当	1,492,000
	管理宿直手当	1,573,500
	超過勤務手当	5,789,494
	職員賞与支出	45,678,912
	非常勤職員給与支出	13,534,189
	派遣職員費支出	650,303
	退職給付支出	2,342,470
	法定福利費支出	31,009,840
	事業費支出	51,054,242
	給食費支出	20,471,814
	介護用品費支出	769,959
	医薬品費支出	1,787
	保健衛生費支出	1,202,234
	医療費支出	17,870
	被服費支出	54,438
	外部被服費支出	54,438
	教養娯楽費支出	2,218,023
	日用品費支出	509,639
	本人支給金支出	103,719
	水道光熱費支出	12,982,954
	燃料費支出	642,093
	消耗器具備品費支出	6,393,440
	教育指導費支出	2,154,503
	車輛費支出	3,523,586
	雑支出	8,183
	事務費支出	37,294,568
	福利厚生費支出	2,458,460
	職員被服費支出	540,019
	旅費交通費支出	1,910,302
	研修研究費支出	1,919,891
	事務消耗品費支出	1,721,703
	印刷製本費支出	89,688
	水道光熱費支出	685,651
	燃料費支出	725
	修繕費支出	4,203,402
	通信運搬費支出	1,039,010
	会議費支出	1,147,076
	広報費支出	184,032
	業務委託費支出	10,941,131
	手数料支出	276,813
	保険料支出	2,095,064
	賃借料支出	2,926,400
	土地・建物賃借料支出	64,350
	租税公課支出	274,212
	保守料支出	4,002,444

勘定科目		事業区分合計
	諸会費支出	553,819
	雑支出	260,376
	外部雑支出	260,376
	内部雑支出(拠点区分間)	
	就労支援事業支出	35,785,962
	就労支援事業販売原価支出	35,785,962
	就労支援事業製造原価支出	35,785,962
	材料費	11,185,618
	当期材料仕入高	11,185,618
	労務費	19,800,212
	利用者工賃	15,076,900
	就労支援事業指導員等給与	4,454,332
	法定福利費	268,980
	外注加工費	737,478
	(うち外部外注加工費)	737,478
	(うち内部外注加工費(拠点区分間))	
	経費	4,062,654
	器具什器費	264,556
	消耗品費	140,796
	印刷製本費	55,413
	水道光熱費	721,537
	燃料費	438,392
	修繕費	744,623
	通信運搬費	235,193
	損害保険料	63,430
	賃借料	3,000
	租税公課	962,038
	雑費	121,954
	販売管理費	254,122
	外販促進費	57,600
	外販促進費	57,600
	支払利息支出	566,752
	事業活動支出計(2)	370,401,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,835,566
施設整備等に よる 収支	取 施設整備等補助金収入	6,884,000
	入 施設整備等補助金収入	6,884,000
	設備資金借入金収入	50,000,000
	固定資産売却収入	15,120
	器具及び備品売却収入	15,120
	施設整備等収入計(4)	56,899,120
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,459,000
	出 固定資産取得支出	118,303,493
	建物取得支出	90,656,032
	構築物取得支出	8,799,769
車輜運搬具取得支出	7,419,680	
器具及び備品取得支出	11,398,832	
その他の固定資産取得支出	29,180	
施設整備等支出計(5)	123,762,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,863,373	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 積立資産取崩収入	45,785,858
	入 退職給付引当資産取崩収入	285,858
	建設積立資産取崩収入	45,500,000
	拠点区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	45,785,858
	支 積立資産支出	21,586,901
	出 退職給付引当資産支出	1,586,901
	建設積立資産支出	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	21,586,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,198,957	

勘定科目	事業区分合計
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,171,150

前期末支払資金残高(12)	118,961,146
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,132,296