

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

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)

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益			35,975,936				35,975,936	△137,826
	就労支援事業収益			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益		274,505,804	94,801,633	16,586,522	2,418,260		388,312,219	
	自立支援給付費収益		243,305,509	93,152,584	11,364,361	2,418,260		350,240,714	
	介護給付費収益		243,305,509					243,305,509	
	生活介護給付費収益		152,602,480					152,602,480	
	施設入所支援給付費収益		79,033,390					79,033,390	
	短期入所介護給付費収益		11,669,639					11,669,639	
	短期入所介護給付費収益		9,958,150					9,958,150	
	短期入所介護給付費収益(児童)		1,711,489					1,711,489	
	訓練等給付費収益			93,152,584	11,364,361			104,516,945	
	就労継続支援給付費収益			84,118,534				84,118,534	
	就労移行支援給付費収益			9,034,050				9,034,050	
	共同生活援助給付費収益				11,364,361			11,364,361	
	計画相談支援給付費収益					2,418,260		2,418,260	
	サービス利用計画作成費収益					2,418,260		2,418,260	
	利用者負担金収益		120,431	345,046	88,039			553,516	
	利用者負担金収益			345,046	88,039			433,085	
	利用者負担金収益(児童)		120,431					120,431	
	補足給付費収益		5,560,879		970,000			6,530,879	
	特定障害者特別給付費収益		5,560,879		970,000			6,530,879	
	特定費用収益		25,488,025	1,304,003	4,164,122			30,956,150	
	特定費用等利用者負担金収益		22,422,869	1,228,308	3,957,718			27,608,895	
	特定費用等利用者負担金収益		22,282,239	1,228,308	3,957,718			27,468,265	
特定費用等利用者負担金収益(児童)		140,630					140,630		
給付費外サービス収益		3,065,156	75,695	206,404			3,347,255		
給付費外サービス収益		2,945,906	75,695	206,404			3,228,005		
給付費外サービス収益(児童)		119,250					119,250		
その他の事業収益		30,960					30,960		
補助金事業収益		30,960					30,960		
日中一時支援事業収益		2,711,820					2,711,820		
日中一時支援費収益		2,337,285					2,337,285		
日中一時支援費収益		1,512,030					1,512,030		
日中一時支援費収益(児童)		825,255					825,255		
利用者負担金収益		91,695					91,695		
利用者負担金収益(児童)		91,695					91,695		
特定費用等利用者負担金収益		250,340					250,340		
特定費用等利用者負担金収益		114,770					114,770		
特定費用等利用者負担金収益(児童)		135,570					135,570		
給付費外サービス収益		32,500					32,500		
給付費外サービス収益		19,500					19,500		
給付費外サービス収益(児童)		13,000					13,000		
経常経費寄附金収益		962,470	29,970				992,440		
サービス活動収益計(1)		278,180,094	130,807,539	16,586,522	2,418,260		427,992,415	△137,826	
費 用	人件費	7,610,234	157,382,372	65,600,031	11,877,704	4,530,253		247,000,594	
	役員報酬	4,875,330						4,875,330	
	職員給料	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	

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)

(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
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	362,050	29,905,326	12,509,790	1,914,306	987,440		45,678,912	
非常勤職員給与		6,364,118	4,467,451	2,702,620			13,534,189	
派遣職員費				650,303			650,303	
退職給付費用		2,701,330	820,983	76,500	44,700		3,643,513	
法定福利費	545,134	20,212,490	8,519,437	1,159,223	573,556		31,009,840	
事業費		36,115,001	9,016,000	3,504,065	20,000	2,399,176	51,054,242	
給食費		13,937,363	4,508,096	2,026,355			20,471,814	
介護用品費		769,959					769,959	
医薬品費			1,787				1,787	
保健衛生費		769,936	420,860	11,438			1,202,234	
医療費		17,870					17,870	
被服費		43,476	10,962				54,438	
外部被服費		43,476	10,962				54,438	
教養娯楽費		1,451,250	560,084	206,689			2,218,023	
日用品費		80,656	53,669	13,359		361,955	509,639	
本人支給金		103,719					103,719	
水道光熱費		11,290,522	721,563	947,363		23,506	12,982,954	
燃料費		619,207	22,886				642,093	
消耗器具備品費		3,646,095	502,757	232,601		2,011,987	6,393,440	
教育指導費		1,860,892	282,591	11,020			2,154,503	
車輛費		1,520,841	1,930,745	52,000	20,000		3,523,586	
雑費		3,215		3,240		1,728	8,183	
事務費	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	129,278	1,848,768	405,852	53,962	20,600		2,458,460	
職員被服費		444,356	56,589	6,480	4,320	28,274	540,019	
旅費交通費	109,490	887,974	773,558	109,520	29,760		1,910,302	
研修研究費	84,200	1,150,377	546,764	117,050	21,500		1,919,891	
事務消耗品費	596,110	659,691	276,913	123,197	10,000	55,792	1,721,703	
印刷製本費	18,792	66,096	4,800				89,688	
水道光熱費		525,298	160,353				685,651	
燃料費		725					725	
修繕費		3,441,289	385,625	350,568		25,920	4,203,402	
通信運搬費	4,100	651,851	240,340	114,603	20,000	8,116	1,039,010	
会議費	710,076	295,842	124,578	7,643	7,643	1,294	1,147,076	
広報費		107,352	76,680				184,032	
業務委託費	42,072	9,742,178	706,536	374,400	64,800	11,145	10,941,131	
手数料	13,608	150,545	100,444	10,380	1,296	540	276,813	
保険料		1,036,760	918,240	140,064			2,095,064	
賃借料		1,682,560	995,008	121,824	127,008		2,926,400	
土地・建物賃借料		64,350					64,350	
租税公課		141,912	110,650			21,650	274,212	
保守料		2,451,446	1,437,398	70,100	43,500		4,002,444	
諸会費	30,555	184,100	284,364	36,700	18,100		553,819	
雑費	38,010	183,496	158,316			18,380	398,202	△137,826
外部雑費	13,860	69,820	158,316			18,380	260,376	
内部雑費(拠点区分間)	24,150	113,676					137,826	△137,826
就労支援事業費用				36,191,038			36,191,038	△7,880
就労支援事業販売原価				36,191,038			36,191,038	△7,880
当期就労支援事業製造原価				36,191,038			36,191,038	△7,880
材料費				11,098,528			11,098,528	

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)

(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	
	期首材料棚卸高			469,379				469,379		
	当期材料仕入高			11,185,618				11,185,618		
	期末材料棚卸高			△556,469				△556,469		
	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			4,546,940				4,546,940		
	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		
	減価償却費			605,119				605,119		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△120,833				△120,833		
	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		
	減価償却費	17,828	26,076,992	7,025,182	3,254,799		359,230	36,734,031		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,103,732	△4,004,934	△1,515,209			△17,623,875		
	サービス活動費用計(2)	9,404,353	233,187,599	121,590,325	18,757,850	4,918,780	2,929,517	390,788,424	△145,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,404,353	44,992,495	9,217,214	△2,171,328	△2,500,520	△2,929,517	37,203,991	7,880	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		188,240					188,240		
	受取利息配当金収益		363,987	161,043	64		49	525,143		
	その他のサービス活動外収益	4,120	561,924	110,505				676,549	△7,880	
	受入研修費収益		216,000	3,000				219,000		
	利用者等外給食収益		19,800	14,910				34,710		
	雑収益	4,120	326,124	92,595				422,839	△7,880	
	外部雑収益	4,120	318,244	92,595				414,959		
	内部雑収益(拠点区分間)		7,880					7,880	△7,880	
	サービス活動外収益計(4)	4,120	1,114,151	271,548	64		49	1,389,932	△7,880	
	支払利息		546,000				20,752		566,752	
サービス活動外費用計(5)		546,000				20,752		566,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,120	568,151	271,548	64		△20,703		823,180	△7,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,400,233	45,560,646	9,488,762	△2,171,264	△2,500,520	△2,950,220	38,027,171		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		3,076,000	1,975,000	1,833,000			6,884,000		
	施設整備等補助金収益		3,076,000	1,975,000	1,833,000			6,884,000		
	固定資産受贈額			736,576				736,576		
	固定資産受贈額			736,576				736,576		
	固定資産売却益			15,119				15,119		
	器具及び備品売却益			15,119				15,119		
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000					2,700,000	47,000,000	58,100,000	
	特別収益計(8)	8,400,000	3,076,000	2,726,695	1,833,000	2,700,000	47,000,000	65,735,695	△58,100,000	
	固定資産売却損・処分損			2			60,435		60,437	
	建物売却損・処分損						60,435		60,435	
車輛運搬具売却損・処分損			1					1		
器具及び備品売却損・処分損			1					1		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,076,000	1,975,000	1,833,000				6,884,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,076,000	1,975,000	1,833,000				6,884,000		
拠点区分間繰入金費用			7,400,000	50,700,000				58,100,000	△58,100,000	
特別費用計(9)			10,476,002	52,675,000	1,833,000	60,435		65,044,437	△58,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400,000	△7,400,002	△49,948,305			2,700,000	46,939,565	691,258		

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)

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,000,233	38,160,644	△40,459,543	△2,171,264	199,480	43,989,345	38,718,429	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	11,575,711	220,498,640	71,936,157	24,614,704	962,542	13,880,959	343,468,713	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,575,478	258,659,284	31,476,614	22,443,440	1,162,022	57,870,304	382,187,142	
活 動 増 減 額 の 部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			45,500,000				45,500,000	
人件費積立金取崩額								
修繕費積立金取崩額								
備品等購入積立金取崩額								
建設積立金取崩額			45,500,000				45,500,000	
工賃変動積立金取崩額								
設備等整備積立金取崩額								
移行時特別積立金取崩額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金積立額(16)		20,000,000					20,000,000	
人件費積立金積立額								
修繕費積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
建設積立金積立額		20,000,000					20,000,000	
工賃変動積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
移行時特別積立金積立額								
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,575,478	238,659,284	76,976,614	22,443,440	1,162,022	57,870,304	407,687,142	

勘定科目		事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	就労支援事業収益	35,838,110
	益	就労支援事業収益	35,838,110
		委託加工収入	6,557,577
	ス	自主商品収入	14,292,741
		外部自主商品収入	14,292,741
	動	内部自主商品収入(拠点区分間)	
		受託事業収入	9,555,363
	増	自動販売機収入	641,728
		仕入商品収入	4,790,701
	減	外部仕入商品収入	4,790,701
		内部仕入商品収入(拠点区分間)	
	の	障害福祉サービス等事業収益	388,312,219
		自立支援給付費収益	350,240,714
	部	介護給付費収益	243,305,509
		生活介護給付費収益	152,602,480
		施設入所支援給付費収益	79,033,390
		短期入所介護給付費収益	11,669,639
		短期入所介護給付費収益	9,958,150
		短期入所介護給付費収益(児童)	1,711,489
		訓練等給付費収益	104,516,945
		就労継続支援給付費収益	84,118,534
		就労移行支援給付費収益	9,034,050
		共同生活援助給付費収益	11,364,361
		計画相談支援給付費収益	2,418,260
		サービス利用計画作成費収益	2,418,260
		利用者負担金収益	553,516
		利用者負担金収益	433,085
		利用者負担金収益(児童)	120,431
		補足給付費収益	6,530,879
		特定障害者特別給付費収益	6,530,879
		特定費用収益	30,956,150
		特定費用等利用者負担金収益	27,608,895
		特定費用等利用者負担金収益	27,468,265
		特定費用等利用者負担金収益(児童)	140,630
		給付費外サービス収益	3,347,255
		給付費外サービス収益	3,228,005
		給付費外サービス収益(児童)	119,250
		その他の事業収益	30,960
		補助金事業収益	30,960
		日中一時支援事業収益	2,711,820
		日中一時支援費収益	2,337,285
		日中一時支援費収益	1,512,030
		日中一時支援費収益(児童)	825,255
		利用者負担金収益	91,695
		利用者負担金収益(児童)	91,695
		特定費用等利用者負担金収益	250,340
		特定費用等利用者負担金収益	114,770
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	135,570	
	給付費外サービス収益	32,500	
	給付費外サービス収益	19,500	
	給付費外サービス収益(児童)	13,000	
	経常経費寄附金収益	992,440	
	サービス活動収益計(1)	427,854,589	
費 用	人件費	247,000,594	
	役員報酬	4,875,330	
	職員給料	147,608,507	
	職員俸給	119,344,181	

勘定科目	事業区分合計
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	45,678,912
非常勤職員給与	13,534,189
派遣職員費	650,303
退職給付費用	3,643,513
法定福利費	31,009,840
事業費	51,054,242
給食費	20,471,814
介護用品費	769,959
医薬品費	1,787
保健衛生費	1,202,234
医療費	17,870
被服費	54,438
外部被服費	54,438
教養娯楽費	2,218,023
日用品費	509,639
本人支給金	103,719
水道光熱費	12,982,954
燃料費	642,093
消耗器具備品費	6,393,440
教育指導費	2,154,503
車輛費	3,523,586
雑費	8,183
事務費	37,294,568
福利厚生費	2,458,460
職員被服費	540,019
旅費交通費	1,910,302
研修研究費	1,919,891
事務消耗品費	1,721,703
印刷製本費	89,688
水道光熱費	685,651
燃料費	725
修繕費	4,203,402
通信運搬費	1,039,010
会議費	1,147,076
広報費	184,032
業務委託費	10,941,131
手数料	276,813
保険料	2,095,064
賃借料	2,926,400
土地・建物賃借料	64,350
租税公課	274,212
保守料	4,002,444
諸会費	553,819
雑費	260,376
外部雑費	260,376
内部雑費(拠点区分間)	
就労支援事業費用	36,183,158
就労支援事業販売原価	36,183,158
当期就労支援事業製造原価	36,183,158
材料費	11,098,528

勘定科目		事業区分合計
	期首材料棚卸高	469,379
	当期材料仕入高	11,185,618
	期末材料棚卸高	△556,469
	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	4,546,940
	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
	減価償却費	605,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,833
	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
	減価償却費	36,734,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,623,875
	サービス活動費用計(2)	390,642,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,211,871
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	188,240
	受取利息配当金収益	525,143
	その他のサービス活動外収益	668,669
	受入研修費収益	219,000
	利用者等外給食収益	34,710
	雑収益	414,959
	外部雑収益	414,959
	内部雑収益(拠点区分間)	
	サービス活動外収益計(4)	1,382,052
	支払利息	566,752
サービス活動外費用計(5)	566,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,027,171
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	6,884,000
	施設整備等補助金収益	6,884,000
	固定資産受贈額	736,576
	固定資産受贈額	736,576
	固定資産売却益	15,119
	器具及び備品売却益	15,119
	拠点区分間繰入金収益	
	特別収益計(8)	7,635,695
	固定資産売却損・処分損	60,437
	建物売却損・処分損	60,435
車輛運搬具売却損・処分損	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,884,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,884,000	
拠点区分間繰入金費用		
特別費用計(9)	6,944,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,258	

勘定科目		事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,718,429
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	343,468,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,187,142
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	45,500,000
	人件費積立金取崩額	
	修繕費積立金取崩額	
	備品等購入積立金取崩額	
	建設積立金取崩額	45,500,000
	工賃変動積立金取崩額	
	設備等整備積立金取崩額	
	移行時特別積立金取崩額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000
	人件費積立金積立額	
	修繕費積立金積立額	
	備品等購入積立金積立額	
	建設積立金積立額	20,000,000
	工賃変動積立金積立額	
	設備等整備積立金積立額	
移行時特別積立金積立額		
その他の積立金積立額		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,687,142