

法人名	社会福祉法人 陽光会
会計単位名	社会福祉法人 陽光会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	30,000,000	29,928,372	△71,628	
	就労支援事業収入	30,000,000	29,928,372	△71,628	
	委託加工収入	4,400,000	5,558,191	1,158,191	
	自主商品収入	12,700,000	10,299,544	△2,400,456	
	外部自主商品収入	12,700,000	10,299,544	△2,400,456	
	受託事業収入	6,700,000	7,394,530	694,530	
	自動販売機収入	800,000	713,814	△86,186	
	仕入商品収入	5,400,000	5,962,293	562,293	
	外部仕入商品収入	5,400,000	5,962,293	562,293	
	障害福祉サービス等事業収入	365,996,000	368,077,314	2,081,314	
	自立支援給付費収入	329,620,000	331,532,513	1,912,513	
	介護給付費収入	217,400,000	219,323,075	1,923,075	
	生活介護給付費収入	141,000,000	141,409,660	409,660	
	施設入所支援給付費収入	66,000,000	67,061,250	1,061,250	
	短期入所介護給付費収入	10,400,000	10,852,165	452,165	
	短期入所介護給付費収入	8,300,000	8,655,450	355,450	
	短期入所介護給付費収入(児童)	2,100,000	2,196,715	96,715	
	訓練等給付費収入	109,720,000	109,889,378	169,378	
	就労継続支援給付費収入	76,660,000	76,662,287	2,287	
	就労移行支援給付費収入	22,060,000	22,057,690	△2,310	
	共同生活援助給付費収入	11,000,000	11,169,401	169,401	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,320,060	△179,940	
	サービス利用計画作成費収入	2,500,000	2,320,060	△179,940	
	利用者負担金収入	565,000	582,567	17,567	
	利用者負担金収入	470,000	479,822	9,822	
	利用者負担金収入(児童)	95,000	102,745	7,745	
	補足給付費収入	6,360,000	6,409,332	49,332	
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,409,332	49,332	
	特定費用収入	29,395,000	29,496,322	101,322	
	特定費用等利用者負担金収入	27,130,000	26,975,993	△154,007	
	特定費用等利用者負担金収入	26,960,000	26,808,793	△151,207	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	170,000	167,200	△2,800	
	給付費外サービス収入	2,265,000	2,520,329	255,329	
	給付費外サービス収入	2,120,000	2,373,029	253,029	
	給付費外サービス収入(児童)	145,000	147,300	2,300	
	その他の事業収入	56,000	56,580	580	
	補助金事業収入	22,000	22,140	140	
	受託事業収入	34,000	34,440	440	
	日中一時支援事業収入	2,668,000	2,637,280	△30,720	
	日中一時支援費収入	2,305,000	2,287,115	△17,885	
	日中一時支援費収入	1,592,000	1,570,375	△21,625	
	日中一時支援費収入(児童)	713,000	716,740	3,740	
	利用者負担金収入	81,000	81,695	695	
	利用者負担金収入(児童)	81,000	81,695	695	
	特定費用等利用者負担金収入	251,000	237,620	△13,380	
特定費用等利用者負担金収入	120,000	114,590	△5,410		
特定費用等利用者負担金収入(児童)	131,000	123,030	△7,970		
給付費外サービス収入	31,000	30,850	△150		
給付費外サービス収入	19,000	18,300	△700		
給付費外サービス収入(児童)	12,000	12,550	550		
借入金利息補助金収入	210,000	217,200	7,200		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費寄附金収入	250,000	1,350,000	1,100,000	
受取利息配当金収入	420,000	707,391	287,391	
その他の収入	541,000	897,247	356,247	
受入研修費収入	85,000	157,300	72,300	
利用者等外給食費収入	56,000	56,550	550	
雑収入	400,000	683,397	283,397	
外部雑収入	400,000	683,397	283,397	
事業活動収入計(1)	400,085,000	403,814,804	3,729,804	
支出				
人件費支出	231,035,000	231,917,171	882,171	
役員報酬支出	1,100,000	792,000	△308,000	
職員給料支出	140,871,000	140,110,243	△760,757	
職員俸給	114,065,000	113,691,490	△373,510	
職員諸手当	26,806,000	26,418,753	△387,247	
管理職手当	1,220,000	1,218,000	△2,000	
職務手当	5,542,000	5,518,126	△23,874	
資格手当	575,000	571,518	△3,482	
扶養手当	1,925,000	1,919,000	△6,000	
住居手当	1,654,000	1,653,240	△760	
通勤手当	4,540,000	4,506,670	△33,330	
夜勤手当	4,300,000	4,244,100	△55,900	
宿直手当	76,000	65,800	△10,200	
管理宿直手当	1,340,000	1,267,000	△73,000	
超過勤務手当	5,634,000	5,455,299	△178,701	
職員賞与支出	42,053,000	41,848,223	△204,777	
非常勤職員給与支出	15,186,000	16,006,621	820,621	
派遣職員費支出	500,000	538,726	38,726	
退職給付支出	1,915,000	3,646,918	1,731,918	
法定福利費支出	29,410,000	28,974,440	△435,560	
事業費支出	46,865,000	46,099,877	△765,123	
給食費支出	19,480,000	19,360,514	△119,486	
介護用品費支出	750,000	764,964	14,964	
医薬品費支出	10,000	1,432	△8,568	
保健衛生費支出	1,310,000	1,229,415	△80,585	
医療費支出	50,000		△50,000	
被服費支出	170,000	268,399	98,399	
外部被服費支出	170,000	268,399	98,399	
教養娯楽費支出	2,240,000	2,086,482	△153,518	
外部教養娯楽費支出	2,240,000	2,086,482	△153,518	
日用品費支出	185,000	110,427	△74,573	
本人支給金支出	100,000	101,897	1,897	
水道光熱費支出	11,570,000	11,101,807	△468,193	
燃料費支出	2,530,000	2,527,515	△2,485	
消耗器具備品費支出	2,580,000	2,760,443	180,443	
教育指導費支出	2,550,000	2,407,507	△142,493	
車輛費支出	3,245,000	3,358,076	113,076	
雑支出	95,000	20,999	△74,001	
事務費支出	37,977,000	33,452,898	△4,524,102	
福利厚生費支出	2,340,000	2,164,791	△175,209	
職員被服費支出	516,000	489,402	△26,598	
外部職員被服費支出	516,000	489,402	△26,598	
旅費交通費支出	1,565,000	1,624,522	59,522	
研修研究費支出	1,340,000	1,410,065	70,065	
事務消耗品費支出	1,620,000	1,258,236	△361,764	
印刷製本費支出	195,000	122,256	△72,744	
水道光熱費支出	755,000	661,383	△93,617	
燃料費支出	160,000	150,724	△9,276	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	3,750,000	2,789,420	△960,580	
	通信運搬費支出	1,090,000	993,692	△96,308	
	会議費支出	790,000	689,876	△100,124	
	広報費支出	143,000	3,600	△139,400	
	業務委託費支出	12,810,000	11,371,219	△1,438,781	
	手数料支出	355,000	274,957	△80,043	
	保険料支出	2,221,000	1,768,644	△452,356	
	賃借料支出	3,050,000	2,910,597	△139,403	
	土地・建物賃借料支出	68,000	66,930	△1,070	
	租税公課支出	50,000	57,782	7,782	
	保守料支出	4,074,000	3,524,734	△549,266	
	渉外費支出	230,000	235,525	5,525	
	諸会費支出	575,000	532,855	△42,145	
	雑支出	280,000	351,688	71,688	
	外部雑支出	280,000	351,688	71,688	
	就労支援事業支出	30,000,000	30,153,145	153,145	
	就労支援事業販売原価支出	30,000,000	30,153,145	153,145	
	就労支援事業製造原価支出	30,000,000	30,153,145	153,145	
	支払利息支出	630,000	630,000		
	事業活動支出計(2)	346,507,000	342,253,091	△4,253,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,578,000	61,561,713	7,983,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
	施設整備等収入計(4)	510,000	510,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000		
	固定資産取得支出	104,210,000	105,365,112	1,155,112	
	土地取得支出	15,580,000	15,849,915	269,915	
	建物取得支出	81,680,000	81,929,978	249,978	
	構築物取得支出	1,850,000	1,850,000		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,097,828	97,828		
器具及び備品取得支出	3,100,000	3,081,581	△18,419		
その他の固定資産取得支出		555,810	555,810		
施設整備等支出計(5)	109,460,000	110,615,112	1,155,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,950,000	△110,105,112	△1,155,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,000,000	32,666,975	1,666,975	
	退職給付引当資産取崩収入		1,666,975	1,666,975	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	建設積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000		
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	32,666,975	1,666,975	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	16,473,173	1,473,173	
	退職給付引当資産支出		1,473,173	1,473,173	
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
その他の活動による支出	1,595,000		△1,595,000		
その他の活動による支出	1,595,000		△1,595,000		
退職共済預け金支出	1,595,000		△1,595,000		
その他の活動支出計(8)	16,595,000	16,473,173	△121,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,405,000	16,193,802	1,788,802		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,967,000	△32,349,597	8,617,403	
	前期末支払資金残高(12)	96,882,826	151,310,743	54,427,917	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,915,826	118,961,146	63,045,320	