

平成30年 6月 1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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,000,000	38,311,969	1,311,969	
	就労支援事業収入	37,000,000	38,311,969	1,311,969	
	委託加工収入	6,200,000	6,884,646	684,646	
	自主商品収入	18,450,000	19,081,552	631,552	
	外部自主商品収入	18,450,000	19,081,552	631,552	
	受託事業収入	9,850,000	9,633,652	△216,348	
	自動販売機収入	500,000	515,398	15,398	
	仕入商品収入	2,000,000	2,196,721	196,721	
	外部仕入商品収入	2,000,000	2,196,721	196,721	
	障害福祉サービス等事業収入	452,660,000	454,957,385	2,297,385	
	自立支援給付費収入	406,525,000	409,184,450	2,659,450	
	介護給付費収入	264,500,000	265,537,056	1,037,056	
	生活介護給付費収入	167,800,000	168,849,890	1,049,890	利用者60名
	施設入所支援給付費収入	89,700,000	89,532,560	△167,440	利用者44名
	短期入所介護給付費収入	7,000,000	7,154,606	154,606	定員7名
	短期入所介護給付費収入	4,900,000	5,070,150	170,150	
	短期入所介護給付費収入(児童)	2,100,000	2,084,456	△15,544	
	訓練等給付費収入	139,025,000	140,162,604	1,137,604	
	就労継続支援給付費収入	95,560,000	95,521,277	△38,723	利用者50名
	就労移行支援給付費収入	5,000,000	4,856,547	△143,453	利用者5名
	共同生活援助給付費収入	38,465,000	39,784,780	1,319,780	利用者25名
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,484,790	484,790	
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	3,484,790	484,790	
	利用者負担金収入	710,000	606,120	△103,880	
	利用者負担金収入	570,000	445,256	△124,744	
	利用者負担金収入(児童)	140,000	160,864	20,864	
	補足給付費収入	7,860,000	7,864,820	4,820	
	特定障害者特別給付費収入	7,860,000	7,864,820	4,820	
	特定費用収入	37,542,000	37,177,435	△364,565	
	特定費用等利用者負担金収入	34,906,000	34,361,464	△544,536	
	特定費用等利用者負担金収入	34,750,000	34,197,964	△552,036	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	156,000	163,500	7,500	
	給付費外サービス収入	2,636,000	2,815,971	179,971	
給付費外サービス収入	2,500,000	2,673,251	173,251		
給付費外サービス収入(児童)	136,000	142,720	6,720		
その他の事業収入	23,000	124,560	101,560		
補助金事業収入	23,000	124,560	101,560		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	2,913,938	131,938	
日中一時支援費収入	2,440,000	2,540,820	100,820	
日中一時支援費収入	1,300,000	1,334,830	34,830	
日中一時支援費収入(児童)	1,140,000	1,205,990	65,990	
利用者負担金収入	90,000	95,810	5,810	
利用者負担金収入(児童)	90,000	95,810	5,810	
特定費用等利用者負担金収入	224,000	242,470	18,470	
特定費用等利用者負担金収入	101,000	106,500	5,500	
特定費用等利用者負担金収入(児童)	123,000	135,970	12,970	
給付費外サービス収入	28,000	34,838	6,838	
給付費外サービス収入	12,000	16,248	4,248	
給付費外サービス収入(児童)	16,000	18,590	2,590	
借入金利息補助金収入	159,000	159,280	280	
経常経費寄附金収入	250,000	427,686	177,686	
受取利息配当金収入	230,000	220,012	△9,988	
その他の収入	410,000	622,116	212,116	
受入研修費収入	110,000	113,350	3,350	
利用者等外給食費収入	40,000	63,888	23,888	
雑収入	260,000	444,878	184,878	
外部雑収入	260,000	444,878	184,878	
事業活動収入計(1)	493,491,000	497,612,386	4,121,386	
支 出				
人件費支出	281,469,000	282,198,255	729,255	
役員報酬支出	4,500,000	1,630,000	△2,870,000	
職員給料支出	164,465,000	166,344,031	1,879,031	
職員俸給	127,762,000	130,186,742	2,424,742	
職員諸手当	36,703,000	36,157,289	△545,711	
管理職手当	2,083,000	2,392,800	309,800	
職務手当	7,616,000	7,489,432	△126,568	
資格手当	758,000	767,119	9,119	
扶養手当	1,919,000	1,886,546	△32,454	
住居手当	1,926,000	1,892,729	△33,271	
通勤手当	4,591,000	4,559,612	△31,388	
夜勤手当	5,985,000	5,933,500	△51,500	
準夜勤手当	1,505,000	1,395,000	△110,000	
宿直手当	1,500,000	1,394,000	△106,000	
超過勤務手当	8,820,000	8,446,551	△373,449	
職員賞与支出	52,662,000	53,882,047	1,220,047	
非常勤職員給与支出	20,360,000	20,825,163	465,163	
派遣職員費支出	1,050,000	1,187,409	137,409	
退職給付支出	3,202,000	3,289,990	87,990	
法定福利費支出	35,230,000	35,039,615	△190,385	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	54,874,000	53,010,786	△1,863,214	
給食費支出	24,348,000	23,892,214	△455,786	
介護用品費支出	950,000	829,612	△120,388	
医薬品費支出	10,000	1,054	△8,946	
保健衛生費支出	1,357,000	1,357,684	684	
医療費支出	50,000	5,760	△44,240	
被服費支出	180,000	148,937	△31,063	
外部被服費支出	180,000	148,937	△31,063	
教養娯楽費支出	2,508,000	2,074,218	△433,782	
日用品費支出	177,000	116,208	△60,792	
本人支給金支出	100,000	98,578	△1,422	
水道光熱費支出	14,880,000	15,364,713	484,713	
燃料費支出	778,000	824,035	46,035	
消耗器具備品費支出	3,227,000	2,926,409	△300,591	
賃借料支出	60,000		△60,000	
教育指導費支出	2,482,000	2,112,924	△369,076	
車輛費支出	3,652,000	3,252,832	△399,168	
雑支出	115,000	5,608	△109,392	
事務費支出	40,635,000	37,979,990	△2,655,010	
福利厚生費支出	2,104,000	2,164,580	60,580	
職員被服費支出	522,000	474,042	△47,958	
旅費交通費支出	1,645,000	1,428,011	△216,989	
研修研究費支出	2,479,000	2,233,116	△245,884	
事務消耗品費支出	1,115,000	925,281	△189,719	
印刷製本費支出	230,000	193,076	△36,924	
水道光熱費支出	711,000	707,917	△3,083	
修繕費支出	3,356,000	3,596,291	240,291	
通信運搬費支出	1,450,000	1,408,924	△41,076	
会議費支出	1,263,000	981,608	△281,392	
広報費支出	433,000	464,832	31,832	
業務委託費支出	12,691,000	12,402,588	△288,412	
手数料支出	364,000	212,763	△151,237	
保険料支出	3,703,000	3,214,418	△488,582	
賃借料支出	2,537,000	2,281,676	△255,324	
土地・建物賃借料支出	70,000	62,160	△7,840	
租税公課支出	621,000	561,710	△59,290	
保守料支出	4,349,000	3,884,855	△464,145	
諸会費支出	728,000	645,058	△82,942	
雑支出	264,000	137,084	△126,916	
外部雑支出	264,000	137,084	△126,916	
就労支援事業支出	36,980,000	38,741,530	1,761,530	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	36,980,000	38,741,530	1,761,530	
	就労支援事業製造原価支出	36,980,000	38,741,530	1,761,530	
	材料費	11,000,000	11,666,333	666,333	
	当期材料仕入高	11,000,000	11,666,333	666,333	
	労務費	20,210,000	20,476,824	266,824	
	利用者工賃	15,140,000	14,921,900	△218,100	
	就労支援事業指導員等給与	4,650,000	5,078,305	428,305	
	法定福利費	420,000	476,619	56,619	
	外注加工費	2,680,000	2,942,091	262,091	
	(うち外部外注加工費)	2,680,000	2,942,091	262,091	
	経費	3,090,000	3,656,282	566,282	
	器具什器費	310,000	290,990	△19,010	
	消耗品費	120,000	113,229	△6,771	
	印刷製本費	20,000	16,200	△3,800	
	水道光熱費	660,000	765,176	105,176	
	燃料費	385,000	523,058	138,058	
	修繕費	110,000	220,353	110,353	
	通信運搬費	300,000	330,100	30,100	
	損害保険料	100,000	93,340	△6,660	
	賃借料	25,000	6,737	△18,263	
	租税公課	750,000	1,036,440	286,440	
	雑費	50,000	54,723	4,723	
	販売管理費	220,000	161,896	△58,104	
	外販促進費	40,000	44,040	4,040	
	外販促進費	40,000	44,040	4,040	
	支払利息支出	850,000	813,822	△36,178	
	事業活動支出計(2)	414,808,000	412,744,383	△2,063,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,683,000	84,868,003	6,185,003	
施設整備による収支	取 入				
	固定資産売却収入		13,730	13,730	
	車輛運搬具売却収入		13,730	13,730	
	施設整備等収入計(4)		13,730	13,730	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,549,000	△201,000	
	固定資産取得支出	16,680,000	16,680,250	250	
	建物取得支出	710,000	700,272	△9,728	
	構築物取得支出	7,520,000	7,525,760	5,760	
	車輛運搬具取得支出	5,760,000	5,763,190	3,190	
器具及び備品取得支出	2,670,000	2,666,088	△3,912		
その他の固定資産取得支出	20,000	24,940	4,940	リサイクル預託金	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,264,944	△5,056		
施設整備等支出計(5)	25,700,000	25,494,194	△205,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,700,000	△25,480,464	219,536		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	62,884,000	62,919,072	35,072	
	退職給付引当資産支出	1,884,000	1,919,072	35,072	県退職共済掛金
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	建設積立資産支出	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動による支出		4,060	4,060	
	その他の活動による支出		4,060	4,060	
	過年度損益修正損		4,060	4,060	
	その他の活動支出計(8)	62,884,000	62,923,132	39,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,884,000	△62,923,132	△39,132	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,901,000	△3,535,593	6,365,407	
	前期末支払資金残高(12)	99,909,253	135,132,296	35,223,043	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,008,253	131,596,703	41,588,450	