

法人名	社会福祉法人 陽光会
施設名	障害者支援施設 あいの里
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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	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	事業区分合計	
収益	就労支援事業収益		38,332,435				38,332,435	△20,466	38,311,969	
	就労支援事業収益		38,332,435				38,332,435	△20,466	38,311,969	
増減の部	委託加工収入		6,884,646				6,884,646		6,884,646	
	自主商品収入		19,081,552				19,081,552		19,081,552	
	外部自主商品収入		19,081,552				19,081,552		19,081,552	
	受託事業収入		9,633,652				9,633,652		9,633,652	
	自動販売機収入		515,398				515,398		515,398	
	仕入商品収入		2,217,187				2,217,187	△20,466	2,196,721	
	外部仕入商品収入		2,196,721				2,196,721		2,196,721	
	内部仕入商品収入(拠点区分間)		20,466				20,466	△20,466		
	障害福祉サービス等事業収益		295,006,913	102,107,518	22,997,924	3,484,790	31,360,240	454,957,385		454,957,385
	自立支援給付費収益		265,537,056	100,377,824	17,920,690	3,484,790	21,864,090	409,184,450		409,184,450
介護給付費収益		265,537,056					265,537,056		265,537,056	
生活介護給付費収益		168,849,890					168,849,890		168,849,890	
施設入所支援給付費収益		89,532,560					89,532,560		89,532,560	
短期入所介護給付費収益		7,154,606					7,154,606		7,154,606	
短期入所介護給付費収益		5,070,150					5,070,150		5,070,150	
短期入所介護給付費収益(児童)		2,084,456					2,084,456		2,084,456	
訓練等給付費収益			100,377,824	17,920,690		21,864,090	140,162,604		140,162,604	
就労継続支援給付費収益			95,521,277				95,521,277		95,521,277	
就労移行支援給付費収益			4,856,547				4,856,547		4,856,547	
共同生活援助給付費収益				17,920,690		21,864,090	39,784,780		39,784,780	
計画相談支援給付費収益					3,484,790		3,484,790		3,484,790	
サービス利用計画作成費収益					3,484,790		3,484,790		3,484,790	
利用者負担金収益		160,864	280,636			164,620	606,120		606,120	
利用者負担金収益			280,636			164,620	445,256		445,256	
利用者負担金収益(児童)		160,864					160,864		160,864	
補足給付費収益		5,115,370		960,000		1,789,450	7,864,820		7,864,820	
特定障害者特別給付費収益		5,115,370		960,000		1,789,450	7,864,820		7,864,820	
特定費用収益		24,069,063	1,449,058	4,117,234		7,542,080	37,177,435		37,177,435	
特定費用等利用者負担金収益		21,759,648	1,401,778	3,904,178		7,295,860	34,361,464		34,361,464	
特定費用等利用者負担金収益		21,596,148	1,401,778	3,904,178		7,295,860	34,197,964		34,197,964	
特定費用等利用者負担金収益(児童)		163,500					163,500		163,500	
給付費外サービス収益		2,309,415	47,280	213,056		246,220	2,815,971		2,815,971	
給付費外サービス収益		2,166,695	47,280	213,056		246,220	2,673,251		2,673,251	
給付費外サービス収益(児童)		142,720					142,720		142,720	
その他の事業収益		124,560					124,560		124,560	
補助金事業収益		124,560					124,560		124,560	
日中一時支援事業収益		2,913,938					2,913,938		2,913,938	
日中一時支援費収益		2,540,820					2,540,820		2,540,820	
日中一時支援費収益		1,334,830					1,334,830		1,334,830	
日中一時支援費収益(児童)		1,205,990					1,205,990		1,205,990	
利用者負担金収益		95,810					95,810		95,810	
利用者負担金収益(児童)		95,810					95,810		95,810	
特定費用等利用者負担金収益		242,470					242,470		242,470	
特定費用等利用者負担金収益		106,500					106,500		106,500	
特定費用等利用者負担金収益(児童)		135,970					135,970		135,970	
給付費外サービス収益		34,838					34,838		34,838	
給付費外サービス収益		16,248					16,248		16,248	

事業活動内訳表

(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	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	事業区分合計
給付費外サービス収益(児童)		18,590					18,590		18,590
経常経費寄附金収益	17,878	350,000	59,808				427,686		427,686
サービス活動収益計(1)	17,878	298,270,851	140,499,761	22,997,924	3,484,790	31,360,240	496,631,444	△20,466	496,610,978
費用									
人件費	8,213,836	170,653,655	68,511,151	15,199,420	5,667,997	15,871,268	284,117,327		284,117,327
役員報酬	1,630,000						1,630,000		1,630,000
職員給料	5,362,200	103,218,615	38,509,295	7,712,086	3,522,677	8,019,158	166,344,031		166,344,031
職員俸給	4,704,000	79,915,344	31,839,079	5,074,587	2,943,400	5,710,332	130,186,742		130,186,742
職員諸手当	658,200	23,303,271	6,670,216	2,637,499	579,277	2,308,826	36,157,289		36,157,289
管理職手当	176,400	1,330,008	709,992		176,400		2,392,800		2,392,800
職務手当	126,000	5,452,037	1,163,927	350,560	126,000	270,908	7,489,432		7,489,432
資格手当		494,999	176,000	15,750	60,000	20,370	767,119		767,119
扶養手当	168,000	1,124,946	437,000	69,600		87,000	1,886,546		1,886,546
住居手当	62,400	1,485,173	153,886	165,270	5,200	20,800	1,892,729		1,892,729
通勤手当	125,400	2,896,508	867,509	307,319	193,128	169,748	4,559,612		4,559,612
夜勤手当		3,863,500		920,000		1,150,000	5,933,500		5,933,500
準夜勤手当		1,390,000				5,000	1,395,000		1,395,000
宿直手当				809,000		585,000	1,394,000		1,394,000
超過勤務手当		5,266,100	3,161,902		18,549		8,446,551		8,446,551
職員賞与	596,400	34,293,038	13,264,297	2,165,244	1,209,520	2,353,548	53,882,047		53,882,047
非常勤職員給与		7,997,204	6,600,409	3,006,065		3,221,485	20,825,163		20,825,163
派遣職員費				649,702		537,707	1,187,409		1,187,409
退職給付費用		3,371,297	1,561,497	81,856	194,412		5,209,062		5,209,062
法定福利費	625,236	21,773,501	8,575,653	1,584,467	741,388	1,739,370	35,039,615		35,039,615
事業費		34,393,150	8,939,101	3,571,939	50,680	6,055,916	53,010,786		53,010,786
給食費		13,278,251	4,880,032	2,211,862		3,522,069	23,892,214		23,892,214
介護用品費		829,612					829,612		829,612
医薬品費			1,054				1,054		1,054
保健衛生費		837,867	412,816	64,911		42,090	1,357,684		1,357,684
医療費			5,760				5,760		5,760
被服費		92,287	56,650				148,937		148,937
外部被服費		92,287	56,650				148,937		148,937
教養娯楽費		1,284,333	563,242	102,206		124,437	2,074,218		2,074,218
日用品費		79,580	5,875	13,508		17,245	116,208		116,208
本人支給金		98,578					98,578		98,578
水道光熱費		11,939,139	765,198	924,155		1,736,221	15,364,713		15,364,713
燃料費		798,725	25,310				824,035		824,035
消耗器具備品費		1,806,312	417,886	223,817		478,394	2,926,409		2,926,409
教育指導費		1,828,688	284,236				2,112,924		2,112,924
車輛費		1,517,410	1,521,042	28,240	50,680	135,460	3,252,832		3,252,832
雑費		2,368		3,240			5,608		5,608
事務費	789,691	24,389,576	9,194,547	1,828,429	478,720	1,382,133	38,063,096	△20,466	38,042,630
福利厚生費	105,890	1,369,104	409,048	88,624	50,338	141,576	2,164,580		2,164,580
職員被服費		397,836	63,246	12,960			474,042		474,042
旅費交通費	17,230	913,227	431,014	17,100	39,940	9,500	1,428,011		1,428,011
研修研究費	35,100	1,439,866	541,950	98,150	56,900	61,150	2,233,116		2,233,116
事務消耗品費	324	600,532	163,617	84,055	10,000	66,753	925,281		925,281
印刷製本費		107,324	58,752	3,024	3,024	20,952	193,076		193,076
水道光熱費		537,866	170,051				707,917		707,917
修繕費		2,713,813	763,174	92,736		26,568	3,596,291		3,596,291
通信運搬費		750,160	298,426	154,363	24,384	181,591	1,408,924		1,408,924
会議費	499,791	278,627	165,130	14,986	594	22,480	981,608		981,608
広報費		173,371	215,759	24,049	22,266	29,387	464,832		464,832

事業活動内訳表

(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	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	事業区分合計
業務委託費	24,047	10,968,358	723,510	379,062	76,158	231,453	12,402,588		12,402,588
手数料	21,708	82,561	77,454	13,818	8,424	8,798	212,763		212,763
保険料	16,600	1,468,560	1,494,600	129,126		105,532	3,214,418		3,214,418
賃借料		83,272	1,555,132	486,024	127,008	30,240	2,281,676		2,281,676
土地・建物賃借料		62,160					62,160		62,160
租税公課	7,800	86,710	467,000			200	561,710		561,710
保守料		2,078,359	1,249,281	131,012	43,500	382,703	3,884,855		3,884,855
諸会費	30,555	187,683	323,936	36,700	16,184	50,000	645,058		645,058
雑費	30,646	90,187	23,467			13,250	157,550	△20,466	137,084
外部雑費	17,200	83,167	23,467			13,250	137,084		137,084
内部雑費(拠点区分間)	13,446	7,020					20,466	△20,466	
その他の事務費				62,640			62,640		62,640
就労支援事業費用			38,161,669				38,161,669	△5,950	38,155,719
就労支援事業販売原価			38,161,669				38,161,669	△5,950	38,155,719
当期就労支援事業製造原価			38,161,669				38,161,669	△5,950	38,155,719
材料費			11,041,724				11,041,724		11,041,724
期首材料棚卸高			556,469				556,469		556,469
当期材料仕入高			11,666,333				11,666,333		11,666,333
期末材料棚卸高			△1,181,078				△1,181,078		△1,181,078
労務費			20,476,824				20,476,824		20,476,824
利用者工賃			14,921,900				14,921,900		14,921,900
就労支援事業指導員等給与			5,078,305				5,078,305		5,078,305
法定福利費			476,619				476,619		476,619
外注加工費			2,948,041				2,948,041	△5,950	2,942,091
(うち外部外注加工費)			2,942,091				2,942,091		2,942,091
(うち内部外注加工費(拠点区分間))			5,950				5,950	△5,950	
経費			3,695,080				3,695,080		3,695,080
器具什器費			290,990				290,990		290,990
消耗品費			113,229				113,229		113,229
印刷製本費			16,200				16,200		16,200
水道光熱費			765,176				765,176		765,176
燃料費			523,058				523,058		523,058
修繕費			220,353				220,353		220,353
通信運搬費			330,100				330,100		330,100
損害保険料			93,340				93,340		93,340
賃借料			6,737				6,737		6,737
租税公課			1,036,440				1,036,440		1,036,440
減価償却費			48,870				48,870		48,870
国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,072				△10,072		△10,072
雑費			54,723				54,723		54,723
販売管理費			161,896				161,896		161,896
外販促進費			44,040				44,040		44,040
外販促進費			44,040				44,040		44,040
減価償却費	30,563	27,625,471	8,476,253	3,704,054		4,871,451	44,707,792		44,707,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,491,962	△4,287,360	△1,749,995			△17,529,317		△17,529,317
サービス活動費用計(2)	9,034,090	245,569,890	128,995,361	22,553,847	6,197,397	28,180,768	440,531,353	△26,416	440,504,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,016,212	52,700,961	11,504,400	444,077	△2,712,607	3,179,472	56,100,091	5,950	56,106,041
サ 取									
益									
借入金利息補助金収益		159,280					159,280		159,280
受取利息配当金収益		181,200	38,741	28		43	220,012		220,012
その他のサービス活動外収益	14,120	492,984	41,962	72,880	6,120		628,066	△5,950	622,116
受入研修費収益		112,000	1,350				113,350		113,350
利用者等外給食収益		47,290	16,598				63,888		63,888

事業活動内訳表

(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	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	事業区分合計	
動 外 増 減 の 部	雑収益	14,120	333,694	24,014	72,880	6,120	450,828	△5,950	444,878	
	外部雑収益	14,120	327,744	24,014	72,880	6,120	444,878		444,878	
	内部雑収益(拠点区分間)		5,950				5,950	△5,950		
	サービス活動外収益計(4)									
	費用	14,120	833,464	80,703	72,908	6,120	43	1,007,358	△5,950	1,001,408
	支払利息		635,616				178,206	813,822		813,822
	その他のサービス活動外費用		4,060					4,060		4,060
	雑損失		4,060					4,060		4,060
	サービス活動外費用計(5)		639,676				178,206	817,882		817,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,120	193,788	80,703	72,908	6,120	△178,163	189,476	△5,950	183,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,002,092	52,894,749	11,585,103	516,985	△2,706,487	3,001,309	56,289,567		56,289,567	
特 別 増 減 の 部	取 益		630,000				630,000		630,000	
	固定資産受贈額		630,000				630,000		630,000	
	固定資産売却益		13,729					13,729	13,729	
	車輛運搬具売却益		13,729					13,729	13,729	
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000				3,000,000		11,400,000	△11,400,000	
	特別収益計(8)	8,400,000	643,729			3,000,000		12,043,729	△11,400,000	643,729
	費用		7,600,000	3,800,000				11,400,000	△11,400,000	
	拠点区分間繰入金費用		7,600,000	3,800,000				11,400,000	△11,400,000	
	特別費用計(9)		7,600,000	3,800,000				11,400,000	△11,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400,000	△6,956,271	△3,800,000		3,000,000		643,729		643,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△602,092	45,938,478	7,785,103	516,985	293,513	3,001,309	56,933,296		56,933,296	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,575,478	238,659,284	76,976,614	22,443,440	1,162,022	57,870,304	407,687,142	407,687,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,973,386	284,597,762	84,761,717	22,960,425	1,455,535	60,871,613	464,620,438	464,620,438	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	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									
	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)		45,000,000	15,000,000	1,000,000			61,000,000		61,000,000
	人件費積立金積立額									
	修繕費積立金積立額				1,000,000			1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額									
	建設積立金積立額		45,000,000	15,000,000				60,000,000		60,000,000
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)	9,973,386	239,597,762	69,761,717	21,960,425	1,455,535	60,871,613	403,620,438		403,620,438	