

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31年4月1日 至令和2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	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
収入									
就労支援事業収入			36,244,225				36,244,225		36,244,225
就労支援事業収入			36,244,225				36,244,225		36,244,225
委託加工収入			5,724,055				5,724,055		5,724,055
自主商品収入			16,854,751				16,854,751		16,854,751
外部自主商品収入			16,854,751				16,854,751		16,854,751
受託事業収入			10,463,753				10,463,753		10,463,753
自動販売機収入			459,099				459,099		459,099
仕入商品収入			2,742,567				2,742,567		2,742,567
外部仕入商品収入			2,742,567				2,742,567		2,742,567
障害福祉サービス等事業収入		330,712,835	111,190,516	22,091,174	3,755,910	33,999,527	501,749,962		501,749,962
自立支援給付費収入		299,669,995	108,863,990	17,083,040	3,755,910	23,268,762	452,641,697		452,641,697
介護給付費収入		299,669,995					299,669,995		299,669,995
生活介護給付費収入		196,963,200					196,963,200		196,963,200
施設入所支援給付費収入		93,054,450					93,054,450		93,054,450
短期入所介護給付費収入		9,652,345					9,652,345		9,652,345
短期入所介護給付費収入		8,751,252					8,751,252		8,751,252
短期入所介護給付費収入(児童)		901,093					901,093		901,093
訓練等給付費収入			108,863,990	17,083,040		23,268,762	149,215,792		149,215,792
就労継続支援給付費収入			104,412,890				104,412,890		104,412,890
就労移行支援給付費収入			4,451,100				4,451,100		4,451,100
共同生活援助給付費収入				17,083,040		23,268,762	40,351,802		40,351,802
計画相談支援給付費収入					3,755,910		3,755,910		3,755,910
サービス利用計画作成費収入					3,718,720		3,718,720		3,718,720
サービス利用計画作成費収入(児童)					37,190		37,190		37,190
利用者負担金収入		143,665	321,780			168,158	633,603		633,603
利用者負担金収入		55,800	321,780			168,158	545,738		545,738
利用者負担金収入(児童)		87,865					87,865		87,865
補給給付費収入		5,425,392		960,000		1,920,000	8,305,392		8,305,392
特定障害者特別給付費収入		5,425,392		960,000		1,920,000	8,305,392		8,305,392
特定費用収入		25,449,583	2,004,746	4,048,134		8,642,607	40,145,070		40,145,070
特定費用等利用者負担金収入		22,364,374	1,836,126	3,875,494		8,260,438	36,336,432		36,336,432
特定費用等利用者負担金収入		22,293,749	1,836,126	3,875,494		8,260,438	36,265,807		36,265,807
特定費用等利用者負担金収入(児童)		70,625					70,625		70,625
給付費外サービス収入		3,085,209	168,620	172,640		382,169	3,808,638		3,808,638
給付費外サービス収入		3,018,949	168,620	172,640		382,169	3,742,378		3,742,378
給付費外サービス収入(児童)		66,260					66,260		66,260
その他の事業収入		24,200					24,200		24,200
補助金事業収入		24,200					24,200		24,200
日中一時支援事業収入		1,580,785					1,580,785		1,580,785
日中一時支援費収入		1,350,640					1,350,640		1,350,640
日中一時支援費収入		787,190					787,190		787,190
日中一時支援費収入(児童)		563,450					563,450		563,450
利用者負担金収入		57,650					57,650		57,650
利用者負担金収入(児童)		57,650					57,650		57,650
特定費用等利用者負担金収入		153,395					153,395		153,395
特定費用等利用者負担金収入		62,785					62,785		62,785
特定費用等利用者負担金収入(児童)		90,610					90,610		90,610
給付費外サービス収入		19,100					19,100		19,100
給付費外サービス収入		11,350					11,350		11,350
給付費外サービス収入(児童)		7,750					7,750		7,750
借入金利息補助金収入		101,360					101,360		101,360
経常経費寄附金収入	3,878	370,000	50,000				423,878		423,878
受取利息配当金収入		135,765	16,143	130		56	152,094		152,094
その他の収入	14,120	619,036	161,540	4,120	4,940		803,756		803,756
受入研修費収入		80,000	5,000				85,000		85,000
利用者等外給食費収入		99,840	35,420				135,260		135,260
雑収入	14,120	439,196	121,120	4,120	4,940		583,496		583,496
外部雑収入	14,120	439,196	121,120	4,120	4,940		583,496		583,496
事業活動収入計(1)	17,998	333,519,781	147,662,424	22,095,424	3,760,850	33,999,583	541,056,060		541,056,060
支出									
人件費支出	8,636,189	191,195,061	81,280,340	15,774,948	5,383,689	18,072,682	320,342,909		320,342,909
役員報酬支出	544,000						544,000		544,000
職員給料支出	5,482,200	114,133,906	47,112,454	6,954,088	3,406,899	8,133,279	185,222,826		185,222,826
職員俸給	4,824,000	91,261,483	40,314,889	4,516,732	2,726,400	5,686,906	149,330,410		149,330,410
職員諸手当	658,200	22,872,423	6,797,565	2,437,356	680,499	2,446,373	35,892,416		35,892,416
管理職手当	302,400	1,329,996	1,010,004				2,642,400		2,642,400
職務手当		5,951,371	1,683,371	337,960	201,600	335,480	8,509,782		8,509,782
資格手当		895,303	245,256	15,800	36,000	52,700	1,245,059		1,245,059
扶養手当	168,000	1,968,031	627,981	69,600			2,833,612		2,833,612
住居手当	62,400	1,414,120	439,434	9,490		17,810	1,943,254		1,943,254
通勤手当	125,400	3,073,843	1,153,239	227,481	80,160	222,726	4,882,849		4,882,849
夜勤手当		3,926,500					3,926,500		3,926,500
準夜勤手当		1,215,000					1,215,000		1,215,000
宿直手当				1,610,000		1,815,000	3,425,000		3,425,000
超過勤務手当		3,098,259	1,638,280	167,025	362,739	2,657	5,268,960		5,268,960
職員賞与支出	1,931,297	38,591,355	16,582,679	2,734,605	1,136,240	3,257,914	64,234,090		64,234,090
非常勤職員給与支出		10,356,573	5,698,531	4,193,421		4,662,676	24,911,201		24,911,201
派遣職員費支出				242,195		389,309	631,504		631,504
退職給付支出		3,029,437	1,534,323	89,000	133,500	133,500	4,919,760		4,919,760
法定福利費支出	678,692	25,083,790	10,352,353	1,561,639	707,050	1,496,004	39,879,528		39,879,528
事業費支出		39,129,379	9,838,365	3,563,643	26,860	6,834,584	59,392,831		59,392,831
給食費支出		14,805,892	5,622,233	2,175,196		3,882,112	26,485,433		26,485,433
介護用品費支出		752,197					752,197		752,197
医薬品費支出			2,409				2,409		2,409
保健衛生費支出		825,723	396,485	21,572		4,396	1,248,176		1,248,176
被服費支出		14,820	4,565				19,385		19,385
外部被服費支出		14,820	4,565				19,385		19,385
教養娯楽費支出		1,499,072	764,588	136,611		149,457	2,549,728		2,549,728
日用品費支出		89,083	11,663	17,357		23,955	142,058		142,058
本人支給金支出		159,520					159,520		159,520
水道光熱費支出		13,739,963	774,771	932,298		2,193,776	17,640,808		17,640,808

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	共同生活援 助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費支出			26,900				26,900		26,900
消耗器具備品費支出		2,562,664	472,598	237,609		274,028	3,546,899		3,546,899
教育指導費支出		2,644,103	80,589			770	2,725,462		2,725,462
車両費支出		1,987,234	1,681,564	43,000	26,860	306,090	4,044,748		4,044,748
その他の事業費支出		49,108					49,108		49,108
事務費支出	923,031	31,022,654	9,442,872	2,174,938	455,342	3,045,131	47,063,968		47,063,968
福利厚生費支出	65,701	1,389,829	755,888	81,208	30,649	96,296	2,419,571		2,419,571
職員被服費支出		322,540	173,627	36,288	2,160		534,615		534,615
旅費交通費支出	41,340	1,064,244	848,832	77,990	16,750	45,760	2,094,916		2,094,916
研修研究費支出	38,420	960,668	464,802	75,910	22,290	17,400	1,579,490		1,579,490
事務消耗品費支出	85	1,118,627	229,938	13,597	10,000	23,694	1,395,941		1,395,941
印刷製本費支出	3,630	62,908	12,208	10,000	8,024		96,770		96,770
水道光熱費支出		575,484	172,176				747,660		747,660
修繕費支出		1,930,838	456,417	141,900		43,777	2,572,932		2,572,932
通信運搬費支出	12,436	686,819	200,580	149,189	27,712	162,824	1,239,560		1,239,560
会議費支出	513,471	330,200	161,428	15,268	7,634	22,901	1,050,902		1,050,902
広報費支出		38,945	32,725	5,000		7,480	84,150		84,150
業務委託費支出	23,372	17,585,139	1,258,308	1,054,068	78,255	1,871,169	21,870,311		21,870,311
手数料支出	23,540	205,676	171,462	16,280	11,446	1,966	430,370		430,370
保険料支出	144,236	1,405,508	1,111,985	130,844	9,675	158,868	2,961,116		2,961,116
賃借料支出		636,078	1,272,677	196,283	171,547	140,659	2,417,244		2,417,244
土地・建物賃借料支出		59,088				72,000	131,088		131,088
租税公課支出		18,130	48,185		600		66,915		66,915
保守料支出		2,158,715	1,461,015	118,276	30,000	307,831	4,075,837		4,075,837
諸会費支出	35,000	217,600	314,210	52,400	28,600	68,900	716,710		716,710
雑支出	21,800	255,618	296,409	437		3,606	577,870		577,870
外部雑支出	21,800	255,618	296,409	437		3,606	577,870		577,870
就労支援事業支出			36,324,158				36,324,158		36,324,158
就労支援事業販売原価支出			36,324,158				36,324,158		36,324,158
就労支援事業製造原価支出			36,324,158				36,324,158		36,324,158
材料費			9,209,214				9,209,214		9,209,214
当期材料仕入高			9,209,214				9,209,214		9,209,214
労務費			21,622,480				21,622,480		21,622,480
利用者工賃			16,982,300				16,982,300		16,982,300
就労支援事業指導員等給与			4,356,369				4,356,369		4,356,369
法定福利費			283,811				283,811		283,811
外注加工費			1,285,795				1,285,795		1,285,795
(うち外部外注加工費)			1,285,795				1,285,795		1,285,795
経費			4,206,669				4,206,669		4,206,669
器具什器費			113,736				113,736		113,736
消耗品費			91,782				91,782		91,782
水道光熱費			774,746				774,746		774,746
燃料費			593,362				593,362		593,362
修繕費			919,178				919,178		919,178
通信運搬費			264,358				264,358		264,358
損害保険料			85,120				85,120		85,120
租税公課			1,113,370				1,113,370		1,113,370
雑費			43,159				43,159		43,159
販売管理費			164,539				164,539		164,539
外販促進費			43,319				43,319		43,319
外販促進費			43,319				43,319		43,319
支払利息支出		467,616				188,874	656,490		656,490
事業活動支出計(2)	9,559,220	261,814,710	136,885,735	21,513,529	5,865,891	28,141,271	463,780,356		463,780,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,541,222	71,705,071	10,776,689	581,895	△2,105,041	5,858,312	77,275,704		77,275,704
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		100,000	5,000,000				5,100,000		5,100,000
施設整備等補助金収入		100,000	5,000,000				5,100,000		5,100,000
施設整備等寄附金収入		200,000					200,000		200,000
施設整備等寄附金収入		200,000					200,000		200,000
固定資産売却収入			300,000				300,000		300,000
車両運搬具売却収入			300,000				300,000		300,000
施設整備等収入計(4)		300,000	5,300,000				5,600,000		5,600,000
設備資金借入金元金償還支出		5,250,000				2,717,000	7,967,000		7,967,000
固定資産取得支出		30,138,120	60,810,020				90,948,140		90,948,140
土地取得支出			32,708,510				32,708,510		32,708,510
建物取得支出		21,322,400					21,322,400		21,322,400
構築物取得支出		600,000					600,000		600,000
車両運搬具取得支出			7,443,360				7,443,360		7,443,360
器具及び備品取得支出		8,215,720					8,215,720		8,215,720
その他の固定資産取得支出			405,150				405,150		405,150
建設仮勘定取得支出			20,253,000				20,253,000		20,253,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,264,944					1,264,944		1,264,944
施設整備等支出計(5)		36,653,064	60,810,020			2,717,000	100,180,084		100,180,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,353,064	△55,510,020			△2,717,000	△94,580,084		△94,580,084
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入		67,350	48,661,747				48,729,097		48,729,097
退職給付引当資産取崩収入		67,350	461,747				529,097		529,097
人件費積立資産取崩収入			17,184,000				17,184,000		17,184,000
備品等購入積立資産取崩収入			16,016,000				16,016,000		16,016,000
建設積立資産取崩収入			15,000,000				15,000,000		15,000,000
拠点区分間繰入金収入	9,600,000				2,400,000		12,000,000	△12,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,600,000	67,350	48,661,747		2,400,000		60,729,097	△12,000,000	48,729,097
積立資産支出		1,563,083	676,581	39,744	50,628		2,330,036		2,330,036
退職給付引当資産支出		1,563,083	676,581	39,744	50,628		2,330,036		2,330,036
拠点区分間繰入金支出	8,000,000		4,000,000				12,000,000	△12,000,000	
その他の活動支出計(8)		9,563,083	4,676,581	39,744	50,628		14,330,036	△12,000,000	2,330,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	△9,495,733	43,985,166	△39,744	2,349,372		46,399,061		46,399,061
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,778	25,856,274	△748,165	542,151	244,331	3,141,312	29,094,681		29,094,681
前期末支払資金残高(12)	8,736,832	85,517,191	34,577,174	4,384,272	1,799,565	7,669,875	142,684,909		142,684,909
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,795,610	111,373,465	33,829,009	4,926,423	2,043,896	10,811,187	171,779,590		171,779,590