

平成29年 5月30日

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	35,838,110	29,928,372	5,909,738	
	益 就労支援事業収益	35,838,110	29,928,372	5,909,738	
	委託加工収入	6,557,577	5,558,191	999,386	
	自主商品収入	14,292,741	10,299,544	3,993,197	
	外部自主商品収入	14,292,741	10,299,544	3,993,197	
	受託事業収入	9,555,363	7,394,530	2,160,833	
	自動販売機収入	641,728	713,814	△72,086	
	仕入商品収入	4,790,701	5,962,293	△1,171,592	
	外部仕入商品収入	4,790,701	5,962,293	△1,171,592	
	障害福祉サービス等事業収益	388,312,219	368,077,314	20,234,905	
	自立支援給付費収益	350,240,714	331,532,513	18,708,201	
	介護給付費収益	243,305,509	219,323,075	23,982,434	
	生活介護給付費収益	152,602,480	141,409,660	11,192,820	
	施設入所支援給付費収益	79,033,390	67,061,250	11,972,140	
	短期入所介護給付費収益	11,669,639	10,852,165	817,474	
	短期入所介護給付費収益	9,958,150	8,655,450	1,302,700	
	短期入所介護給付費収益(児童)	1,711,489	2,196,715	△485,226	
	訓練等給付費収益	104,516,945	109,889,378	△5,372,433	
	就労継続支援給付費収益	84,118,534	76,662,287	7,456,247	
	就労移行支援給付費収益	9,034,050	22,057,690	△13,023,640	
	共同生活援助給付費収益	11,364,361	11,169,401	194,960	
	計画相談支援給付費収益	2,418,260	2,320,060	98,200	
	サービス利用計画作成費収益	2,418,260	2,320,060	98,200	
	利用者負担金収益	553,516	582,567	△29,051	
	利用者負担金収益	433,085	479,822	△46,737	
	利用者負担金収益(児童)	120,431	102,745	17,686	
	補足給付費収益	6,530,879	6,409,332	121,547	
	特定障害者特別給付費収益	6,530,879	6,409,332	121,547	
	特定費用収益	30,956,150	29,496,322	1,459,828	
	特定費用等利用者負担金収益	27,608,895	26,975,993	632,902	
	特定費用等利用者負担金収益	27,468,265	26,808,793	659,472	
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	140,630	167,200	△26,570	
	給付費外サービス収益	3,347,255	2,520,329	826,926	
給付費外サービス収益	3,228,005	2,373,029	854,976		
給付費外サービス収益(児童)	119,250	147,300	△28,050		
その他の事業収益	30,960	56,580	△25,620		
補助金事業収益	30,960	22,140	8,820		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
受託事業収益		34,440	△34,440	
日中一時支援事業収益	2,711,820	2,637,280	74,540	
日中一時支援費収益	2,337,285	2,287,115	50,170	
日中一時支援費収益	1,512,030	1,530,190	△18,160	
日中一時支援費収益(児童)	825,255	756,925	68,330	
利用者負担金収益	91,695	81,695	10,000	
利用者負担金収益(児童)	91,695	81,695	10,000	
特定費用等利用者負担金収益	250,340	237,620	12,720	
特定費用等利用者負担金収益	114,770	114,590	180	
特定費用等利用者負担金収益(児童)	135,570	123,030	12,540	
給付費外サービス収益	32,500	30,850	1,650	
給付費外サービス収益	19,500	18,300	1,200	
給付費外サービス収益(児童)	13,000	12,550	450	
経常経費寄附金収益	992,440	1,350,000	△357,560	
サービス活動収益計(1)	427,854,589	401,992,966	25,861,623	
費用	247,000,594	231,723,369	15,277,225	
人件費				
役員報酬	4,875,330	792,000	4,083,330	
職員給料	147,608,507	140,110,243	7,498,264	
職員俸給	119,344,181	113,691,490	5,652,691	
職員諸手当	28,264,326	26,418,753	1,845,573	
管理職手当	1,218,000	1,218,000		
職務手当	6,109,110	5,518,126	590,984	
資格手当	585,314	571,518	13,796	
扶養手当	1,625,763	1,919,000	△293,237	
住居手当	1,730,404	1,653,240	77,164	
通勤手当	4,189,641	4,506,670	△317,029	
夜勤手当	3,951,100	4,244,100	△293,000	
準夜勤手当	1,492,000		1,492,000	
宿直手当		65,800	△65,800	
管理宿直手当	1,573,500	2,780,423	△1,206,923	
超過勤務手当	5,789,494	3,941,876	1,847,618	
職員賞与	45,678,912	41,848,223	3,830,689	
非常勤職員給与	13,534,189	16,006,621	△2,472,432	
派遣職員費	650,303	538,726	111,577	
退職給付費用	3,643,513	3,453,116	190,397	
法定福利費	31,009,840	28,974,440	2,035,400	
事業費	51,054,242	47,101,456	3,952,786	
給食費	20,471,814	19,360,514	1,111,300	
介護用品費	769,959	764,964	4,995	
医薬品費	1,787	1,432	355	
保健衛生費	1,202,234	1,229,415	△27,181	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
医療費	17,870		17,870	
被服費	54,438	268,399	△213,961	
外部被服費	54,438	268,399	△213,961	
教養娯楽費	2,218,023	2,134,082	83,941	
日用品費	509,639	110,427	399,212	
本人支給金	103,719	101,897	1,822	
水道光熱費	12,982,954	11,101,807	1,881,147	
燃料費	642,093	2,527,515	△1,885,422	
消耗器具備品費	6,393,440	3,714,422	2,679,018	
教育指導費	2,154,503	2,407,507	△253,004	
車輛費	3,523,586	3,358,076	165,510	
雑費	8,183	20,999	△12,816	
事務費	37,294,568	33,710,028	3,584,540	
福利厚生費	2,458,460	2,164,791	293,669	
職員被服費	540,019	529,002	11,017	
旅費交通費	1,910,302	1,624,522	285,780	
研修研究費	1,919,891	1,410,065	509,826	
事務消耗品費	1,721,703	1,258,236	463,467	
印刷製本費	89,688	122,256	△32,568	
水道光熱費	685,651	661,383	24,268	
燃料費	725	150,724	△149,999	
修繕費	4,203,402	3,006,950	1,196,452	
通信運搬費	1,039,010	993,692	45,318	
会議費	1,147,076	689,876	457,200	
広報費	184,032	3,600	180,432	
業務委託費	10,941,131	11,371,219	△430,088	
手数料	276,813	274,957	1,856	
保険料	2,095,064	1,768,644	326,420	
賃借料	2,926,400	2,910,597	15,803	
土地・建物賃借料	64,350	66,930	△2,580	
租税公課	274,212	57,782	216,430	
保守料	4,002,444	3,524,734	477,710	
渉外費		235,525	△235,525	
諸会費	553,819	532,855	20,964	
雑費	260,376	351,688	△91,312	
外部雑費	260,376	351,688	△91,312	
就労支援事業費用	36,183,158	30,794,516	5,388,642	
就労支援事業販売原価	36,183,158	30,794,516	5,388,642	
当期就労支援事業製造原価	36,183,158	30,794,516	5,388,642	
材料費	11,098,528	10,167,907	930,621	
期首材料棚卸高	469,379	552,845	△83,466	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	当期材料仕入高	11,185,618	10,084,441	1,101,177		
	期末材料棚卸高	△556,469	△469,379	△87,090		
	労務費	19,800,212	16,129,116	3,671,096		
	利用者工賃	15,076,900	14,249,700	827,200		
	就労支援事業指導員等給与	4,454,332	1,599,500	2,854,832		
	法定福利費	268,980	279,916	△10,936		
	外注加工費	737,478	671,031	66,447		
	(うち外部外注加工費)	737,478	671,031	66,447		
	経費	4,546,940	3,826,462	720,478		
	器具什器費	264,556	120,391	144,165		
	消耗品費	140,796	113,079	27,717		
	印刷製本費	55,413	1,750	53,663		
	水道光熱費	721,537	636,349	85,188		
	燃料費	438,392	364,390	74,002		
	修繕費	744,623	532,037	212,586		
	通信運搬費	235,193	219,832	15,361		
	損害保険料	63,430	72,470	△9,040		
	賃借料	3,000	5,400	△2,400		
	租税公課	962,038	790,020	172,018		
	減価償却費	605,119	678,738	△73,619		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,833	△120,833			
	雑費	121,954	140,976	△19,022		
	販売管理費	254,122	125,464	128,658		
	外販促進費	57,600	146,399	△88,799		
	外販促進費	57,600	146,399	△88,799		
	減価償却費	36,734,031	34,328,083	2,405,948		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,623,875	△17,435,485	△188,390		
	サービス活動費用計(2)	390,642,718	360,221,967	30,420,751		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,211,871	41,770,999	△4,559,128		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	188,240	217,200	△28,960	
	益	受取利息配当金収益	525,143	707,391	△182,248	
		その他のサービス活動外収益	668,669	897,247	△228,578	
		受入研修費収益	219,000	157,300	61,700	
		利用者等外給食収益	34,710	56,550	△21,840	
		雑収益	414,959	683,397	△268,438	
		外部雑収益	414,959	683,397	△268,438	
		サービス活動外収益計(4)	1,382,052	1,821,838	△439,786	
	費	支払利息	566,752	630,000	△63,248	
	用	サービス活動外費用計(5)	566,752	630,000	△63,248	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,300	1,191,838	△376,538		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,027,171	42,962,837	△4,935,666		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,884,000	510,000	6,374,000	
	益 施設整備等補助金収益	6,884,000	510,000	6,374,000	
	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	
	特別収益計(8)	7,635,695	510,000	7,125,695	
	費 固定資産売却損・処分損	60,437	3	60,434	
	用 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	2	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,884,000	15,445,531	△8,561,531	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,884,000	510,000	6,374,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(過年度修正額)		14,935,531	△14,935,531	
特別費用計(9)	6,944,437	15,445,534	△8,501,097		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,258	△14,935,534	15,626,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,718,429	28,027,303	10,691,126		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,468,713	299,354,210	44,114,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,187,142	327,381,513	54,805,629	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	45,500,000	31,000,000	14,500,000	
	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		2,000,000	△2,000,000	
	建設積立金取崩額	45,500,000	29,000,000	16,500,000	
	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	15,000,000	5,000,000	
	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	15,000,000	5,000,000	
	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	343,381,513	64,305,629		