

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30年4月1日 至平成31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	収入				
	就労支援事業収入	38,500,000	38,025,944	△474,056	
	就労支援事業収入	38,500,000	38,025,944	△474,056	
	委託加工収入	7,200,000	7,242,833	42,833	
	自主商品収入	18,300,000	17,534,053	△765,947	
	外部自主商品収入	18,300,000	17,534,053	△765,947	
	受託事業収入	9,600,000	9,683,486	83,486	
	自動販売機収入	400,000	454,538	54,538	
	仕入商品収入	3,000,000	3,111,034	111,034	
	外部仕入商品収入	3,000,000	3,111,034	111,034	
	障害福祉サービス等事業収入	464,402,000	471,653,107	7,251,107	
	自立支援給付費収入	416,192,000	423,354,523	7,162,523	
	介護給付費収入	277,130,000	278,984,732	1,854,732	
	生活介護給付費収入	176,000,000	177,139,960	1,139,960	利用者63名
	施設入所支援給付費収入	93,000,000	93,127,470	127,470	利用者44名
	短期入所介護給付費収入	8,130,000	8,717,302	587,302	定員7名
	短期入所介護給付費収入	6,450,000	7,058,850	608,850	
	短期入所介護給付費収入(児童)	1,680,000	1,658,452	△21,548	
	訓練等給付費収入	135,562,000	140,854,461	5,292,461	
	就労継続支援給付費収入	91,500,000	95,339,387	3,839,387	利用者52名
	就労移行支援給付費収入	6,000,000	6,073,038	73,038	利用者5名
	共同生活援助給付費収入	38,062,000	39,442,036	1,380,036	利用者26名
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,515,330	15,330	
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	3,423,560	△76,440	
	サービス利用計画作成費収入(児童)		91,770	91,770	
	利用者負担金収入	618,000	634,537	16,537	
	利用者負担金収入	468,000	482,689	14,689	
	利用者負担金収入(児童)	150,000	151,848	1,848	
	補足給付費収入	8,280,000	8,250,063	△29,937	
	特定障害者特別給付費収入	8,280,000	8,250,063	△29,937	
	特定費用収入	39,290,000	39,349,364	59,364	
	特定費用等利用者負担金収入	36,070,000	36,038,628	△31,372	
	特定費用等利用者負担金収入	35,950,000	35,927,288	△22,712	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	120,000	111,340	△8,660	
	給付費外サービス収入	3,220,000	3,310,736	90,736	
	給付費外サービス収入	3,090,000	3,177,836	87,836	
	給付費外サービス収入(児童)	130,000	132,900	2,900	
	その他の事業収入	22,000	64,620	42,620	
	補助金事業収入	22,000	64,620	42,620	
	日中一時支援事業収入	2,260,000	2,191,150	△68,850	
	日中一時支援費収入	1,950,000	1,894,975	△55,025	
	日中一時支援費収入	1,150,000	1,228,570	78,570	
	日中一時支援費収入(児童)	800,000	666,405	△133,595	
	利用者負担金収入	70,000	69,545	△455	
	利用者負担金収入(児童)	70,000	69,545	△455	
	特定費用等利用者負担金収入	215,000	201,120	△13,880	
	特定費用等利用者負担金収入	110,000	97,860	△12,140	
特定費用等利用者負担金収入(児童)	105,000	103,260	△1,740		
給付費外サービス収入	25,000	25,510	510		
給付費外サービス収入	15,000	15,260	260		
給付費外サービス収入(児童)	10,000	10,250	250		
借入金利息補助金収入	130,000	130,320	320		
経常経費寄附金収入	250,000	483,092	233,092		
受取利息配当金収入	230,000	172,884	△57,116		
その他の収入	3,185,000	3,739,289	554,289		
受入研修費収入	125,000	130,670	5,670		
利用者等外給食費収入	60,000	84,405	24,405		
雑収入	3,000,000	3,524,214	524,214		
外部雑収入	3,000,000	3,524,214	524,214		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計(1)	508,957,000	516,395,786	7,438,786	
支出				
人件費支出	295,468,000	298,137,293	2,669,293	
役員報酬支出	500,000	624,000	124,000	
職員給料支出	172,358,000	172,790,095	432,095	
職員俸給	137,000,000	138,273,498	1,273,498	
職員諸手当	35,358,000	34,516,597	△841,403	
管理職手当	2,654,000	2,642,400	△11,600	
職務手当	7,802,000	7,726,120	△75,880	
資格手当	1,056,000	1,042,000	△14,000	
扶養手当	2,648,000	2,480,670	△167,330	
住居手当	1,825,000	1,808,404	△16,596	
通勤手当	4,661,000	4,614,063	△46,937	
夜勤手当	3,880,000	3,874,000	△6,000	
準夜勤手当	1,230,000	1,215,000	△15,000	
宿直手当	3,740,000	3,575,000	△165,000	
超過勤務手当	5,862,000	5,538,940	△323,060	
職員賞与支出	57,420,000	58,078,886	658,886	
非常勤職員給与支出	22,755,000	23,120,178	365,178	
派遣職員費支出	1,750,000	2,036,434	286,434	
退職給付支出	4,015,000	4,091,780	76,780	
法定福利費支出	36,670,000	37,395,920	725,920	
事業費支出	57,276,000	55,691,144	△1,584,856	
給食費支出	25,230,000	25,067,433	△162,567	
介護用品費支出	1,010,000	913,524	△96,476	
医薬品費支出	10,000	2,964	△7,036	
保健衛生費支出	1,447,000	1,294,509	△152,491	
医療費支出	30,000		△30,000	
被服費支出	120,000	104,966	△15,034	
外部被服費支出	120,000	104,966	△15,034	
教養娯楽費支出	2,158,000	1,939,604	△218,396	
日用品費支出	180,000	115,350	△64,650	
本人支給金支出	85,000	90,794	5,794	
水道光熱費支出	16,630,000	16,867,572	237,572	
燃料費支出	108,000	86,983	△21,017	
消耗器具備品費支出	2,805,000	2,324,274	△480,726	
賃借料支出	60,000		△60,000	
教育指導費支出	3,002,000	2,673,367	△328,633	
車輛費支出	4,322,000	4,199,804	△122,196	
雑支出	79,000	10,000	△69,000	
事務費支出	44,717,000	42,781,618	△1,935,382	
福利厚生費支出	2,429,000	2,338,560	△90,440	
職員被服費支出	580,000	419,388	△160,612	
旅費交通費支出	2,075,000	1,976,044	△98,956	
研修研究費支出	2,091,000	1,962,452	△128,548	
事務消耗品費支出	1,195,000	1,011,192	△183,808	
印刷製本費支出	230,000	137,036	△92,964	
水道光熱費支出	771,000	721,816	△49,184	
燃料費支出	10,000	4,424	△5,576	
修繕費支出	8,550,000	8,504,374	△45,626	
通信運搬費支出	1,365,000	1,225,898	△139,102	
会議費支出	1,148,000	1,089,155	△58,845	
広報費支出	189,000	142,840	△46,160	
業務委託費支出	12,440,000	12,060,753	△379,247	
手数料支出	316,000	290,120	△25,880	
保険料支出	3,298,000	3,087,381	△210,619	
賃借料支出	2,597,000	2,411,698	△185,302	
土地・建物賃借料支出	70,000	132,408	62,408	
租税公課支出	81,000	108,610	27,610	
保守料支出	4,325,000	4,276,975	△48,025	
諸会費支出	763,000	653,265	△109,735	
雑支出	194,000	227,229	33,229	
外部雑支出	194,000	227,229	33,229	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	就労支援事業支出	38,180,000	38,454,110	274,110	
	就労支援事業販売原価支出	38,180,000	38,454,110	274,110	
	就労支援事業製造原価支出	38,180,000	38,454,110	274,110	
	材料費	9,150,000	8,847,181	△302,819	
	当期材料仕入高	9,150,000	8,847,181	△302,819	
	労務費	22,250,000	22,576,780	326,780	
	利用者工賃	16,500,000	16,526,200	26,200	
	就労支援事業指導員等給与	5,200,000	5,411,274	211,274	
	法定福利費	550,000	639,306	89,306	
	外注加工費	2,980,000	3,154,522	174,522	
	(うち外部外注加工費)	2,980,000	3,154,522	174,522	
	経費	3,800,000	3,875,627	75,627	
	器具什器費	300,000	234,932	△65,068	
	消耗品費	250,000	132,642	△117,358	
	印刷製本費	20,000		△20,000	
	水道光熱費	680,000	769,794	89,794	
	燃料費	585,000	559,981	△25,019	
	修繕費	210,000	512,747	302,747	
	通信運搬費	300,000	274,539	△25,461	
	損害保険料	90,000	81,510	△8,490	
	賃借料	25,000	7,546	△17,454	
	租税公課	1,100,000	1,026,160	△73,840	
	雑費	30,000	56,125	26,125	
	販売管理費	170,000	184,912	14,912	
	外販促進費	40,000	34,739	△5,261	
	外販促進費	40,000	34,739	△5,261	
	支払利息支出	760,000	736,159	△23,841	
事業活動支出計(2)	436,401,000	435,800,324	△600,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,556,000	80,595,462	8,039,462		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,758,000	8,000	
	固定資産取得支出	19,640,000	18,661,773	△978,227	
	建物取得支出	8,790,000	8,819,213	29,213	
	機械及び装置取得支出	2,000,000		△2,000,000	
	車輛運搬具取得支出	2,730,000	2,548,180	△181,820	
	器具及び備品取得支出	6,100,000	7,284,320	1,184,320	
	その他の固定資産取得支出	20,000	10,060	△9,940	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)	28,660,000	27,684,717	△975,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,660,000	△27,684,717	975,283		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入		250,044	250,044	
	退職給付引当資産取崩収入		250,044	250,044	
	その他の活動収入計(7)		250,044	250,044	
	支出				
	積立資産支出	42,139,000	42,072,583	△66,417	
	退職給付引当資産支出	2,139,000	2,072,583	△66,417	県退職共済掛金
	建設積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
その他の活動支出計(8)	42,139,000	42,072,583	△66,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,139,000	△41,822,539	316,461		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,757,000	11,088,206	9,331,206		
前期末支払資金残高(12)	94,799,751	131,596,703	36,796,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,556,751	142,684,909	46,128,158		