

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30年4月1日 至平成31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
事業収入			38,029,454				38,029,454	△3,510	38,025,944
就労支援事業収入			38,029,454				38,029,454	△3,510	38,025,944
委託加工収入			7,242,833				7,242,833		7,242,833
自主商品収入			17,534,053				17,534,053		17,534,053
外部自主商品収入			17,534,053				17,534,053		17,534,053
受託事業収入			9,683,486				9,683,486		9,683,486
自動販売機収入			454,538				454,538		454,538
仕入商品収入			3,114,544				3,114,544	△3,510	3,111,034
外部仕入商品収入			3,111,034				3,111,034		3,111,034
内部仕入商品収入(拠点区分間)			3,510				3,510	△3,510	
障害福祉サービス等事業収入		309,715,427	103,481,460	22,031,620	3,515,330	32,909,270	471,653,107		471,653,107
自立支援給付費収入		278,984,732	101,412,425	17,002,990	3,515,330	22,439,046	423,354,523		423,354,523
介護給付費収入		278,984,732					278,984,732		278,984,732
生活介護給付費収入		177,139,960					177,139,960		177,139,960
施設入所支援給付費収入		93,127,470					93,127,470		93,127,470
短期入所介護給付費収入		8,717,302					8,717,302		8,717,302
短期入所介護給付費収入		7,058,850					7,058,850		7,058,850
短期入所介護給付費収入(児童)		1,658,452					1,658,452		1,658,452
訓練等給付費収入			101,412,425	17,002,990		22,439,046	140,854,461		140,854,461
就労継続支援給付費収入			95,339,387				95,339,387		95,339,387
就労移行支援給付費収入			6,073,038				6,073,038		6,073,038
共同生活援助給付費収入				17,002,990		22,439,046	39,442,036		39,442,036
計画相談支援給付費収入					3,515,330		3,515,330		3,515,330
サービス利用計画作成費収入					3,423,560		3,423,560		3,423,560
サービス利用計画作成費収入(児童)					91,770		91,770		91,770
利用者負担金収入		151,848	317,275			165,414	634,537		634,537
利用者負担金収入			317,275			165,414	482,689		482,689
利用者負担金収入(児童)		151,848					151,848		151,848
補足給付費収入		5,433,053		960,000		1,857,010	8,250,063		8,250,063
特定障害者特別給付費収入		5,433,053		960,000		1,857,010	8,250,063		8,250,063
特定費用収入		25,081,174	1,751,760	4,068,630		8,447,800	39,349,364		39,349,364
特定費用等利用者負担金収入		22,249,373	1,749,940	3,893,320		8,145,995	36,038,628		36,038,628
特定費用等利用者負担金収入		22,138,033	1,749,940	3,893,320		8,145,995	35,927,288		35,927,288
特定費用等利用者負担金収入(児童)		111,340					111,340		111,340
給付費外サービス収入		2,831,801	1,820	175,310		301,805	3,310,736		3,310,736
給付費外サービス収入		2,698,901	1,820	175,310		301,805	3,177,836		3,177,836
給付費外サービス収入(児童)		132,900					132,900		132,900
その他の事業収入		64,620					64,620		64,620
補助金事業収入		64,620					64,620		64,620
日中一時支援事業収入		2,191,150					2,191,150		2,191,150
日中一時支援費収入		1,894,975					1,894,975		1,894,975
日中一時支援費収入		1,228,570					1,228,570		1,228,570
日中一時支援費収入(児童)		666,405					666,405		666,405
利用者負担金収入		69,545					69,545		69,545
利用者負担金収入(児童)		69,545					69,545		69,545
特定費用等利用者負担金収入		201,120					201,120		201,120
特定費用等利用者負担金収入		97,860					97,860		97,860
特定費用等利用者負担金収入(児童)		103,260					103,260		103,260
給付費外サービス収入		25,510					25,510		25,510
給付費外サービス収入		15,260					15,260		15,260
給付費外サービス収入(児童)		10,250					10,250		10,250
借入金利息補助金収入		130,320					130,320		130,320
経常経費寄附金収入	3,878	450,000	29,214				483,092		483,092
受取利息配当金収入		137,200	35,510	128		46	172,884		172,884
その他の収入	13,150	1,221,075	1,571,285	563,059	4,120	368,280	3,740,969	△1,680	3,739,289
受入研修費収入		125,970	4,700				130,670		130,670
利用者等外給食費収入		62,570	21,835				84,405		84,405
雑収入	13,150	1,032,535	1,544,750	563,059	4,120	368,280	3,525,894	△1,680	3,524,214
外部雑収入	13,150	1,030,855	1,544,750	563,059	4,120	368,280	3,524,214		3,524,214
内部雑収入(拠点区分間)		1,680					1,680	△1,680	
事業活動収入計(1)	17,028	313,845,172	143,146,923	22,594,807	3,519,450	33,277,596	516,400,976	△5,190	516,395,786
支出	8,458,465	174,019,040	73,469,129	16,888,452	5,160,075	20,142,132	298,137,293		298,137,293
人件費支出	624,000						624,000		624,000
役員報酬支出	5,482,200	104,935,481	42,048,010	7,865,274	3,197,787	9,261,343	172,790,095		172,790,095
職員給料支出	4,824,000	83,202,315	35,836,280	4,995,406	2,611,200	6,804,297	138,273,498		138,273,498
職員俸給	658,200	21,733,166	6,211,730	2,869,868	586,587	2,457,046	34,516,597		34,516,597
管理職手当	302,400	1,330,008	1,009,992				2,642,400		2,642,400
職務手当		5,594,347	1,287,354	355,180	201,600	287,639	7,726,120		7,726,120
資格手当		738,461	220,687	15,075	36,000	31,777	1,042,000		1,042,000
扶養手当	168,000	1,440,711	785,359	69,600		17,000	2,480,670		2,480,670
住居手当	62,400	1,278,966	239,686	181,202		46,150	1,808,404		1,808,404
通勤手当	125,400	2,886,807	977,540	296,874	78,642	248,800	4,614,063		4,614,063
夜勤手当		3,874,000					3,874,000		3,874,000
準夜勤手当		1,215,000					1,215,000		1,215,000
宿直手当				1,755,000		1,820,000	3,575,000		3,575,000
超過勤務手当		3,374,866	1,691,112	196,937	270,345	5,680	5,538,940		5,538,940
職員賞与支出	1,693,400	34,261,526	14,792,721	2,454,611	1,097,920	3,778,708	58,078,886		58,078,886
非常勤職員給与支出		9,555,388	5,668,610	3,645,665		4,250,515	23,120,178		23,120,178
派遣職員費支出				1,124,702		911,732	2,036,434		2,036,434
退職給付支出		2,510,207	1,127,333	89,000	231,740	133,500	4,091,780		4,091,780
法定福利費支出	658,865	22,756,438	9,832,455	1,709,200	632,628	1,806,334	37,395,920		37,395,920
事業費支出		36,018,504	9,240,523	3,604,910	18,340	6,808,867	55,691,144		55,691,144
給食費支出		13,746,477	5,295,870	2,233,230		3,791,856	25,067,433		25,067,433
介護用品費支出		913,524					913,524		913,524
医薬品費支出			2,964				2,964		2,964
保健衛生費支出		853,922	374,978	41,901		23,708	1,294,509		1,294,509
被服費支出		78,988	25,978				104,966		104,966
外部被服費支出		78,988	25,978				104,966		104,966
教養娯楽費支出		1,189,307	473,038	137,340		139,919	1,939,604		1,939,604
日用品費支出		70,636	9,296	16,643		18,775	115,350		115,350
本人支給金支出		90,794					90,794		90,794
水道光熱費支出		12,945,235	769,819	932,422		2,220,096	16,867,572		16,867,572
燃料費支出		59,940	27,043				86,983		86,983
消耗器具備品費支出		1,629,227	202,740	205,734		286,573	2,324,274		2,324,274

資金収支内訳表

(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	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
教育指導費支出		2,509,158	164,209				2,673,367		2,673,367
車両費支出		1,931,296	1,894,588	37,640	18,340	317,940	4,199,804		4,199,804
雑支出						10,000	10,000		10,000
事務費支出	999,002	28,234,422	9,336,786	2,002,159	529,449	1,683,310	42,785,128	△3,510	42,781,618
福利厚生費支出	64,598	1,377,398	648,604	100,016	19,538	128,406	2,338,560		2,338,560
職員被服費支出		338,104	62,168	12,744	6,372		419,388		419,388
旅費交通費支出	95,724	797,029	883,351	127,370	14,440	58,130	1,976,044		1,976,044
研修研究費支出	66,922	1,210,764	534,156	84,160	27,290	39,160	1,962,452		1,962,452
事務消耗品費支出		695,397	248,588	14,854	10,000	42,353	1,011,192		1,011,192
印刷製本費支出	6,588	100,224	30,224				137,036		137,036
水道光熱費支出		550,740	171,076				721,816		721,816
燃料費支出		4,424					4,424		4,424
修繕費支出		6,711,714	1,075,040	530,660		186,960	8,504,374		8,504,374
通信運搬費支出	15,442	673,955	201,778	151,763	26,372	156,588	1,225,898		1,225,898
会議費支出	576,743	313,137	153,449	15,275	7,638	22,913	1,089,155		1,089,155
広報費支出		56,376	59,424	8,240	8,240	10,560	142,840		142,840
業務委託費支出		10,591,820	804,625	381,276	76,716	206,316	12,060,753		12,060,753
手数料支出	24,516	127,161	92,735	25,596	26,184	△6,072	290,120		290,120
保険料支出	110,714	1,474,250	1,213,679	129,758	7,452	151,528	3,087,381		3,087,381
賃借料支出		618,463	1,291,530	196,035	168,819	136,851	2,411,698		2,411,698
土地・建物賃借料支出		60,408				72,000	132,408		132,408
租税公課支出		3,640	104,370			600	108,610		108,610
保守料支出		2,219,435	1,417,109	187,712	30,000	422,719	4,276,975		4,276,975
諸会費支出	30,555	217,850	301,560	36,700	16,600	50,000	653,265		653,265
雑支出	7,200	92,133	43,320		83,788	4,298	230,739	△3,510	227,229
外部雑支出	7,200	88,623	43,320		83,788	4,298	227,229		227,229
内部雑支出(拠点区分間)		3,510					3,510	△3,510	
就労支援事業支出			38,455,790				38,455,790	△1,680	38,454,110
就労支援事業販売原価支出			38,455,790				38,455,790	△1,680	38,454,110
就労支援事業製造原価支出			38,455,790				38,455,790	△1,680	38,454,110
材料費			8,847,181				8,847,181		8,847,181
当期材料仕入高			8,847,181				8,847,181		8,847,181
労務費			22,576,780				22,576,780		22,576,780
利用者工賃			16,526,200				16,526,200		16,526,200
就労支援事業指導員等給与			5,411,274				5,411,274		5,411,274
法定福利費			639,306				639,306		639,306
外注加工費			3,156,202				3,156,202	△1,680	3,154,522
(うち外部外注加工費)			3,154,522				3,154,522		3,154,522
(うち内部外注加工費(拠点区分間))			1,680				1,680	△1,680	
経費			3,875,627				3,875,627		3,875,627
器具什器費			234,932				234,932		234,932
消耗品費			132,642				132,642		132,642
水道光熱費			769,794				769,794		769,794
燃料費			559,981				559,981		559,981
修繕費			512,747				512,747		512,747
通信運搬費			274,539				274,539		274,539
損害保険料			81,510				81,510		81,510
賃借料			7,546				7,546		7,546
租税公課			1,026,160				1,026,160		1,026,160
雑費			56,125				56,125		56,125
販売管理費			184,912				184,912		184,912
外販促進費			34,739				34,739		34,739
外販促進費			34,739				34,739		34,739
支払利息支出		551,616				184,543	736,159		736,159
事業活動支出計(2)	9,457,467	238,823,582	130,502,228	22,495,521	5,707,864	28,818,852	435,805,514	△5,190	435,800,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,440,439	75,021,590	12,644,695	99,286	△2,188,414	4,458,744	80,595,462		80,595,462
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出		5,250,000				2,508,000	7,758,000		7,758,000
固定資産取得支出		14,310,733	2,839,040	270,000		1,242,000	18,661,773		18,661,773
建物取得支出		8,549,213		270,000			8,819,213		8,819,213
車両運搬具取得支出			2,548,180				2,548,180		2,548,180
器具及び備品取得支出		5,761,520	280,800			1,242,000	7,284,320		7,284,320
その他の固定資産取得支出			10,060				10,060		10,060
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)		20,825,677	2,839,040	270,000		3,750,000	27,684,717		27,684,717
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,825,677	△2,839,040	△270,000		△3,750,000	△27,684,717		△27,684,717
その他の収入		68,016			182,028		250,044		250,044
積立資産取崩収入		68,016			182,028		250,044		250,044
退職給付引当資産取崩収入		68,016			182,028		250,044		250,044
拠点区分間繰入金収入	8,400,000				2,400,000		10,800,000	△10,800,000	
その他の活動収入計(7)	8,400,000	68,016			2,582,028		11,050,044	△10,800,000	250,044
積立資産支出		41,344,547	638,708	39,744	49,584		42,072,583		42,072,583
退職給付引当資産支出		1,344,547	638,708	39,744	49,584		2,072,583		2,072,583
建設積立資産支出		40,000,000					40,000,000		40,000,000
拠点区分間繰入金支出		7,200,000	3,600,000				10,800,000	△10,800,000	
その他の活動支出計(8)		48,544,547	4,238,708	39,744	49,584		52,872,583	△10,800,000	42,072,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	△48,476,531	△4,238,708	△39,744	2,532,444		△41,822,539		△41,822,539
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,040,439	5,719,382	5,566,947	△210,458	344,030	708,744	11,088,206		11,088,206
前期末支払資金残高(12)	9,777,271	79,797,809	29,010,227	4,594,730	1,455,535	6,961,131	131,596,703		131,596,703
当期末支払資金残高(11)+(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