

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30年4月1日 至平成31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	就労支援事業収益	38,025,944	38,311,969	△286,025	
	就労支援事業収益	38,025,944	38,311,969	△286,025	
	委託加工収入	7,242,833	6,884,646	358,187	
	自主商品収入	17,534,053	19,081,552	△1,547,499	
	外部自主商品収入	17,534,053	19,081,552	△1,547,499	
	受託事業収入	9,683,486	9,633,652	49,834	
	自動販売機収入	454,538	515,398	△60,860	
	仕入商品収入	3,111,034	2,196,721	914,313	
	外部仕入商品収入	3,111,034	2,196,721	914,313	
	障害福祉サービス等事業収益	471,653,107	454,957,385	16,695,722	
	自立支援給付費収益	423,354,523	409,184,450	14,170,073	
	介護給付費収益	278,984,732	265,537,056	13,447,676	
	生活介護給付費収益	177,139,960	168,849,890	8,290,070	
	施設入所支援給付費収益	93,127,470	89,532,560	3,594,910	
	短期入所介護給付費収益	8,717,302	7,154,606	1,562,696	
	短期入所介護給付費収益	7,058,850	5,070,150	1,988,700	
	短期入所介護給付費収益(児童)	1,658,452	2,084,456	△426,004	
	訓練等給付費収益	140,854,461	140,162,604	691,857	
	就労継続支援給付費収益	95,339,387	95,521,277	△181,890	
	就労移行支援給付費収益	6,073,038	4,856,547	1,216,491	
	共同生活援助給付費収益	39,442,036	39,784,780	△342,744	
	計画相談支援給付費収益	3,515,330	3,484,790	30,540	
	サービス利用計画作成費収益	3,423,560	3,484,790	△61,230	
	サービス利用計画作成費収益(児童)	91,770		91,770	
	利用者負担金収益	634,537	606,120	28,417	
	利用者負担金収益	482,689	445,256	37,433	
	利用者負担金収益(児童)	151,848	160,864	△9,016	
	補足給付費収益	8,250,063	7,864,820	385,243	
	特定障害者特別給付費収益	8,250,063	7,864,820	385,243	
	特定費用収益	39,349,364	37,177,435	2,171,929	
	特定費用等利用者負担金収益	36,038,628	34,361,464	1,677,164	
	特定費用等利用者負担金収益	35,927,288	34,197,964	1,729,324	
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	111,340	163,500	△52,160	
	給付費外サービス収益	3,310,736	2,815,971	494,765	
	給付費外サービス収益	3,177,836	2,673,251	504,585	
	給付費外サービス収益(児童)	132,900	142,720	△9,820	
	その他の事業収益	64,620	124,560	△59,940	
	補助金事業収益	64,620	124,560	△59,940	
	日中一時支援事業収益	2,191,150	2,913,938	△722,788	
	日中一時支援費収益	1,894,975	2,540,820	△645,845	
	日中一時支援費収益	1,228,570	1,334,830	△106,260	
	日中一時支援費収益(児童)	666,405	1,205,990	△539,585	
	利用者負担金収益	69,545	95,810	△26,265	
	利用者負担金収益(児童)	69,545	95,810	△26,265	
	特定費用等利用者負担金収益	201,120	242,470	△41,350	
	特定費用等利用者負担金収益	97,860	106,500	△8,640	
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	103,260	135,970	△32,710	
	給付費外サービス収益	25,510	34,838	△9,328	
	給付費外サービス収益	15,260	16,248	△988	
	給付費外サービス収益(児童)	10,250	18,590	△8,340	
経常経費寄附金収益	483,092	427,686	55,406		
サービス活動収益計(1)	512,353,293	496,610,978	15,742,315		
費用	人件費	299,959,832	284,117,327	15,842,505	
	役員報酬	624,000	1,630,000	△1,006,000	
	職員給料	172,790,095	166,344,031	6,446,064	
	職員俸給	138,273,498	130,186,742	8,086,756	
	職員諸手当	34,516,597	36,157,289	△1,640,692	
管理職手当	2,642,400	2,392,800	249,600		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職務手当	7,726,120	7,489,432	236,688	
資格手当	1,042,000	767,119	274,881	
扶養手当	2,480,670	1,886,546	594,124	
住居手当	1,808,404	1,892,729	△84,325	
通勤手当	4,614,063	4,559,612	54,451	
夜勤手当	3,874,000	5,933,500	△2,059,500	
準夜勤手当	1,215,000	1,395,000	△180,000	
宿直手当	3,575,000	1,394,000	2,181,000	
超過勤務手当	5,538,940	8,446,551	△2,907,611	
職員賞与	58,078,886	53,882,047	4,196,839	
非常勤職員給与	23,120,178	20,825,163	2,295,015	
派遣職員費	2,036,434	1,187,409	849,025	
退職給付費用	5,914,319	5,209,062	705,257	
法定福利費	37,395,920	35,039,615	2,356,305	
事業費	55,691,144	53,010,786	2,680,358	
給食費	25,067,433	23,892,214	1,175,219	
介護用品費	913,524	829,612	83,912	
医薬品費	2,964	1,054	1,910	
保健衛生費	1,294,509	1,357,684	△63,175	
医療費		5,760	△5,760	
被服費	104,966	148,937	△43,971	
外部被服費	104,966	148,937	△43,971	
教養娯楽費	1,939,604	2,074,218	△134,614	
日用品費	115,350	116,208	△858	
本人支給金	90,794	98,578	△7,784	
水道光熱費	16,867,572	15,364,713	1,502,859	
燃料費	86,983	824,035	△737,052	
消耗器具備品費	2,324,274	2,926,409	△602,135	
教育指導費	2,673,367	2,112,924	560,443	
車輛費	4,199,804	3,252,832	946,972	
雑費	10,000	5,608	4,392	
事務費	42,781,618	38,042,630	4,738,988	
福利厚生費	2,338,560	2,164,580	173,980	
職員被服費	419,388	474,042	△54,654	
旅費交通費	1,976,044	1,428,011	548,033	
研修研究費	1,962,452	2,233,116	△270,664	
事務消耗品費	1,011,192	925,281	85,911	
印刷製本費	137,036	193,076	△56,040	
水道光熱費	721,816	707,917	13,899	
燃料費	4,424		4,424	
修繕費	8,504,374	3,596,291	4,908,083	
通信運搬費	1,225,898	1,408,924	△183,026	
会議費	1,089,155	981,608	107,547	
広報費	142,840	464,832	△321,992	
業務委託費	12,060,753	12,402,588	△341,835	
手数料	290,120	212,763	77,357	
保険料	3,087,381	3,214,418	△127,037	
賃借料	2,411,698	2,281,676	130,022	
土地・建物賃借料	132,408	62,160	70,248	
租税公課	108,610	561,710	△453,100	
保守料	4,276,975	3,884,855	392,120	
諸会費	653,265	645,058	8,207	
雑費	227,229	137,084	90,145	
外部雑費	227,229	137,084	90,145	
その他の事務費		62,640	△62,640	
就労支援事業費用	38,421,041	38,155,719	265,322	
就労支援事業販売原価	38,421,041	38,155,719	265,322	
当期就労支援事業製造原価	38,421,041	38,155,719	265,322	
材料費	8,735,158	11,041,724	△2,306,566	
期首材料棚卸高	1,181,078	556,469	624,609	
当期材料仕入高	8,847,181	11,666,333	△2,819,152	
期末材料棚卸高	△1,293,101	△1,181,078	△112,023	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	労務費	22,576,780	20,476,824	2,099,956	
	利用者工賃	16,526,200	14,921,900	1,604,300	
	就労支援事業指導員等給与	5,411,274	5,078,305	332,969	
	法定福利費	639,306	476,619	162,687	
	外注加工費	3,154,522	2,942,091	212,431	
	(うち外部外注加工費)	3,154,522	2,942,091	212,431	
	経費	3,954,581	3,695,080	259,501	
	器具什器費	234,932	290,990	△56,058	
	消耗品費	132,642	113,229	19,413	
	印刷製本費		16,200	△16,200	
	水道光熱費	769,794	765,176	4,618	
	燃料費	559,981	523,058	36,923	
	修繕費	512,747	220,353	292,394	
	通信運搬費	274,539	330,100	△55,561	
	損害保険料	81,510	93,340	△11,830	
	賃借料	7,546	6,737	809	
	租税公課	1,026,160	1,036,440	△10,280	
	減価償却費	78,954	48,870	30,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,072	10,072	
	雑費	56,125	54,723	1,402	
	販売管理費	184,912	161,896	23,016	
	外販促進費	34,739	44,040	△9,301	
	外販促進費	34,739	44,040	△9,301	
	減価償却費	39,222,914	44,707,792	△5,484,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,028,442	△17,529,317	4,500,875	
	サービス活動費用計(2)	463,048,107	440,504,937	22,543,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,305,186	56,106,041	△6,800,855	
サービス活動外増減の部	取				
	借入金利息補助金収益	130,320	159,280	△28,960	
	受取利息配当金収益	172,884	220,012	△47,128	
	その他のサービス活動外収益	3,739,289	622,116	3,117,173	
	受入研修費収益	130,670	113,350	17,320	
	利用者等外給食収益	84,405	63,888	20,517	
	雑収益	3,524,214	444,878	3,079,336	
	外部雑収益	3,524,214	444,878	3,079,336	
	サービス活動外収益計(4)	4,042,493	1,001,408	3,041,085	
	費用				
支払利息	736,159	813,822	△77,663		
その他のサービス活動外費用		4,060	△4,060		
雑損失		4,060	△4,060		
サービス活動外費用計(5)	736,159	817,882	△81,723		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,306,334	183,526	3,122,808		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,611,520	56,289,567	△3,678,047		
特別増減の部	取				
	固定資産受贈額		630,000	△630,000	
	固定資産受贈額		630,000	△630,000	
	固定資産売却益		13,729	△13,729	
	車輛運搬具売却益		13,729	△13,729	
	特別収益計(8)		643,729	△643,729	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	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		1	
特別費用計(9)	2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	643,729	△643,731		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,611,518	56,933,296	△4,321,778		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	403,620,438	407,687,142	△4,066,704		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,231,956	464,620,438	△8,388,482		
活動増減額の部	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					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	40,000,000	61,000,000	△21,000,000	
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
備品等購入積立金積立額				
建設積立金積立額	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	
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)	416,231,956	403,620,438	12,611,518	