

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29年4月1日 至平成30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									
就労支援事業収入			38,332,435				38,332,435	△20,466	38,311,969
就労支援事業収入			38,332,435				38,332,435	△20,466	38,311,969
委託加工収入			6,884,646				6,884,646		6,884,646
自主商品収入			19,081,552				19,081,552		19,081,552
外部自主商品収入			19,081,552				19,081,552		19,081,552
受託事業収入			9,633,652				9,633,652		9,633,652
自動販売機収入			515,398				515,398		515,398
仕入商品収入			2,217,187				2,217,187	△20,466	2,196,721
外部仕入商品収入			2,196,721				2,196,721		2,196,721
内部仕入商品収入(拠点区分間)			20,466				20,466	△20,466	
障害福祉サービス等事業収入		295,006,913	102,107,518	22,997,924	3,484,790	31,360,240	454,957,385		454,957,385
自立支援給付費収入		265,537,056	100,377,824	17,920,690	3,484,790	21,864,090	409,184,450		409,184,450
介護給付費収入		265,537,056					265,537,056		265,537,056
生活介護給付費収入		168,849,890					168,849,890		168,849,890
施設入所支援給付費収入		89,532,560					89,532,560		89,532,560
短期入所介護給付費収入		7,154,606					7,154,606		7,154,606
短期入所介護給付費収入		5,070,150					5,070,150		5,070,150
短期入所介護給付費収入(児童)		2,084,456					2,084,456		2,084,456
訓練等給付費収入			100,377,824	17,920,690		21,864,090	140,162,604		140,162,604
就労継続支援給付費収入			95,521,277				95,521,277		95,521,277
就労移行支援給付費収入			4,856,547				4,856,547		4,856,547
共同生活援助給付費収入				17,920,690		21,864,090	39,784,780		39,784,780
計画相談支援給付費収入					3,484,790		3,484,790		3,484,790
サービス利用計画作成費収入					3,484,790		3,484,790		3,484,790
利用者負担金収入		160,864	280,636			164,620	606,120		606,120
利用者負担金収入			280,636			164,620	445,256		445,256
利用者負担金収入(児童)		160,864					160,864		160,864
補足給付費収入		5,115,370		960,000		1,789,450	7,864,820		7,864,820
特定障害者特別給付費収入		5,115,370		960,000		1,789,450	7,864,820		7,864,820
特定費用収入		24,069,063	1,449,058	4,117,234		7,542,080	37,177,435		37,177,435
特定費用等利用者負担金収入		21,759,648	1,401,778	3,904,178		7,295,860	34,361,464		34,361,464
特定費用等利用者負担金収入		21,596,148	1,401,778	3,904,178		7,295,860	34,197,964		34,197,964
特定費用等利用者負担金収入(児童)		163,500					163,500		163,500
給付費外サービス収入		2,309,415	47,280	213,056		246,220	2,815,971		2,815,971
給付費外サービス収入		2,166,695	47,280	213,056		246,220	2,673,251		2,673,251
給付費外サービス収入(児童)		142,720					142,720		142,720
その他の事業収入		124,560					124,560		124,560
補助金事業収入		124,560					124,560		124,560
日中一時支援事業収入		2,913,938					2,913,938		2,913,938
日中一時支援費収入		2,540,820					2,540,820		2,540,820
日中一時支援費収入		1,334,830					1,334,830		1,334,830
日中一時支援費収入(児童)		1,205,990					1,205,990		1,205,990
利用者負担金収入		95,810					95,810		95,810
利用者負担金収入(児童)		95,810					95,810		95,810
特定費用等利用者負担金収入		242,470					242,470		242,470
特定費用等利用者負担金収入		106,500					106,500		106,500
特定費用等利用者負担金収入(児童)		135,970					135,970		135,970
給付費外サービス収入		34,838					34,838		34,838
給付費外サービス収入		16,248					16,248		16,248
給付費外サービス収入(児童)		18,590					18,590		18,590
借入金利息補助金収入		159,280					159,280		159,280
経常経費寄附金収入	17,878	350,000	59,808				427,686		427,686
受取利息配当金収入		181,200	38,741	28		43	220,012		220,012
その他の収入	14,120	492,984	41,962	72,880	6,120		628,066	△5,950	622,116
受入研修費収入		112,000	1,350				113,350		113,350
利用者等外給食費収入		47,290	16,598				63,888		63,888
雑収入	14,120	333,694	24,014	72,880	6,120		450,828	△5,950	444,878
外部雑収入	14,120	327,744	24,014	72,880	6,120		444,878		444,878
内部雑収入(拠点区分間)		5,950					5,950	△5,950	

# 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
事業活動収入計(1)	31,998	299,104,315	140,580,464	23,070,832	3,490,910	31,360,283	497,638,802	△26,416	497,612,386
支出									
人件費支出	8,213,836	169,359,025	67,984,977	15,162,064	5,607,085	15,871,268	282,198,255		282,198,255
役員報酬支出	1,630,000						1,630,000		1,630,000
職員給料支出	5,362,200	103,218,615	38,509,295	7,712,086	3,522,677	8,019,158	166,344,031		166,344,031
職員俸給	4,704,000	79,915,344	31,839,079	5,074,587	2,943,400	5,710,332	130,186,742		130,186,742
職員諸手当	658,200	23,303,271	6,670,216	2,637,499	579,277	2,308,826	36,157,289		36,157,289
管理職手当	176,400	1,330,008	709,992		176,400		2,392,800		2,392,800
職務手当	126,000	5,452,037	1,163,927	350,560	126,000	270,908	7,489,432		7,489,432
資格手当		494,999	176,000	15,750	60,000	20,370	767,119		767,119
扶養手当	168,000	1,124,946	437,000	69,600		87,000	1,886,546		1,886,546
住居手当	62,400	1,485,173	153,886	165,270	5,200	20,800	1,892,729		1,892,729
通勤手当	125,400	2,896,508	867,509	307,319	193,128	169,748	4,559,612		4,559,612
夜勤手当		3,863,500		920,000		1,150,000	5,933,500		5,933,500
準夜勤手当		1,390,000				5,000	1,395,000		1,395,000
宿直手当				809,000		585,000	1,394,000		1,394,000
超過勤務手当		5,266,100	3,161,902		18,549		8,446,551		8,446,551
職員賞与支出	596,400	34,293,038	13,264,297	2,165,244	1,209,520	2,353,548	53,882,047		53,882,047
非常勤職員給与支出		7,997,204	6,600,409	3,006,065		3,221,485	20,825,163		20,825,163
派遣職員費支出				649,702		537,707	1,187,409		1,187,409
退職給付支出		2,076,667	1,035,323	44,500	133,500		3,289,990		3,289,990
法定福利費支出	625,236	21,773,501	8,575,653	1,584,467	741,388	1,739,370	35,039,615		35,039,615
事業費支出		34,393,150	8,939,101	3,571,939	50,680	6,055,916	53,010,786		53,010,786
給食費支出		13,278,251	4,880,032	2,211,862		3,522,069	23,892,214		23,892,214
介護用品費支出		829,612					829,612		829,612
医薬品費支出			1,054				1,054		1,054
保健衛生費支出		837,867	412,816	64,911		42,090	1,357,684		1,357,684
医療費支出			5,760				5,760		5,760
被服費支出		92,287	56,650				148,937		148,937
外部被服費支出		92,287	56,650				148,937		148,937
教養娯楽費支出		1,284,333	563,242	102,206		124,437	2,074,218		2,074,218
日用品費支出		79,580	5,875	13,508		17,245	116,208		116,208
本人支給金支出		98,578					98,578		98,578
水道光熱費支出		11,939,139	765,198	924,155		1,736,221	15,364,713		15,364,713
燃料費支出		798,725	25,310				824,035		824,035
消耗器具備品費支出		1,806,312	417,886	223,817		478,394	2,926,409		2,926,409
教育指導費支出		1,828,688	284,236				2,112,924		2,112,924
車輛費支出		1,517,410	1,521,042	28,240	50,680	135,460	3,252,832		3,252,832
雑支出		2,368		3,240			5,608		5,608
事務費支出	789,691	24,389,576	9,194,547	1,765,789	478,720	1,382,133	38,000,456	△20,466	37,979,990
福利厚生費支出	105,890	1,369,104	409,048	88,624	50,338	141,576	2,164,580		2,164,580
職員被服費支出		397,836	63,246	12,960			474,042		474,042
旅費交通費支出	17,230	913,227	431,014	17,100	39,940	9,500	1,428,011		1,428,011
研修研究費支出	35,100	1,439,866	541,950	98,150	56,900	61,150	2,233,116		2,233,116
事務消耗品費支出	324	600,532	163,617	84,055	10,000	66,753	925,281		925,281
印刷製本費支出		107,324	58,752	3,024	3,024	20,952	193,076		193,076
水道光熱費支出		537,866	170,051				707,917		707,917
修繕費支出		2,713,813	763,174	92,736		26,568	3,596,291		3,596,291
通信運搬費支出		750,160	298,426	154,363	24,384	181,591	1,408,924		1,408,924
会議費支出	499,791	278,627	165,130	14,986	594	22,480	981,608		981,608
広報費支出		173,371	215,759	24,049	22,266	29,387	464,832		464,832
業務委託費支出	24,047	10,968,358	723,510	379,062	76,158	231,453	12,402,588		12,402,588
手数料支出	21,708	82,561	77,454	13,818	8,424	8,798	212,763		212,763
保険料支出	16,600	1,468,560	1,494,600	129,126		105,532	3,214,418		3,214,418
賃借料支出		83,272	1,555,132	486,024	127,008	30,240	2,281,676		2,281,676
土地・建物賃借料支出		62,160					62,160		62,160
租税公課支出	7,800	86,710	467,000			200	561,710		561,710
保守料支出		2,078,359	1,249,281	131,012	43,500	382,703	3,884,855		3,884,855
諸会費支出	30,555	187,683	323,936	36,700	16,184	50,000	645,058		645,058
雑支出	30,646	90,187	23,467			13,250	157,550	△20,466	137,084
外部雑支出	17,200	83,167	23,467			13,250	137,084		137,084
内部雑支出(拠点区分間)	13,446	7,020					20,466	△20,466	
就労支援事業支出			38,747,480				38,747,480	△5,950	38,741,530

# 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
就労支援事業販売原価支出			38,747,480				38,747,480	△5,950	38,741,530
就労支援事業製造原価支出			38,747,480				38,747,480	△5,950	38,741,530
材料費			11,666,333				11,666,333		11,666,333
当期材料仕入高			11,666,333				11,666,333		11,666,333
労務費			20,476,824				20,476,824		20,476,824
利用者工賃			14,921,900				14,921,900		14,921,900
就労支援事業指導員等給与			5,078,305				5,078,305		5,078,305
法定福利費			476,619				476,619		476,619
外注加工費			2,948,041				2,948,041	△5,950	2,942,091
(うち外部外注加工費)			2,942,091				2,942,091		2,942,091
(うち内部外注加工費(拠点区分間))			5,950				5,950	△5,950	
経費			3,656,282				3,656,282		3,656,282
器具什器費			290,990				290,990		290,990
消耗品費			113,229				113,229		113,229
印刷製本費			16,200				16,200		16,200
水道光熱費			765,176				765,176		765,176
燃料費			523,058				523,058		523,058
修繕費			220,353				220,353		220,353
通信運搬費			330,100				330,100		330,100
損害保険料			93,340				93,340		93,340
賃借料			6,737				6,737		6,737
租税公課			1,036,440				1,036,440		1,036,440
雑費			54,723				54,723		54,723
販売管理費			161,896				161,896		161,896
外販促進費			44,040				44,040		44,040
外販促進費			44,040				44,040		44,040
支払利息支出		635,616				178,206	813,822		813,822
事業活動支出計(2)	9,003,527	228,777,367	124,866,105	20,499,792	6,136,485	23,487,523	412,770,799	△26,416	412,744,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,971,529	70,326,948	15,714,359	2,571,040	△2,645,575	7,872,760	84,868,003		84,868,003
施設整備による収入			13,730				13,730		13,730
車輦運搬具売却収入			13,730				13,730		13,730
施設整備等収入計(4)			13,730				13,730		13,730
施設整備等による支出			5,250,000			2,299,000	7,549,000		7,549,000
設備資金借入金元金償還支出			6,754,408	2,957,250		6,968,592	16,680,250		16,680,250
固定資産取得支出			213,840			486,432	700,272		700,272
建物取得支出			2,706,800			4,818,960	7,525,760		7,525,760
構築物取得支出			2,818,410	2,944,780			5,763,190		5,763,190
車輦運搬具取得支出			1,002,888			1,663,200	2,666,088		2,666,088
器具及び備品取得支出			12,470	12,470			24,940		24,940
その他の固定資産取得支出			1,264,944				1,264,944		1,264,944
ファイナンス・リース債務の返済支出			13,269,352	2,957,250		9,267,592	25,494,194		25,494,194
施設整備等支出計(5)			△13,255,622	△2,957,250		△9,267,592	△25,480,464		△25,480,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の収入	8,400,000				3,000,000		11,400,000	△11,400,000	
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動収入計(7)	8,400,000				3,000,000		11,400,000	△11,400,000	
その他の活動による支出			46,294,630	15,526,174	1,037,356	60,912	62,919,072		62,919,072
積立資産支出			1,294,630	526,174	37,356	60,912	1,919,072		1,919,072
退職給付引当資産支出					1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産支出			45,000,000	15,000,000			60,000,000		60,000,000
建設積立資産支出			7,600,000	3,800,000			11,400,000	△11,400,000	
拠点区分間繰入金支出			4,060				4,060		4,060
その他の活動による支出			4,060				4,060		4,060
その他の活動による支出			4,060				4,060		4,060
過年度損益修正損			4,060				4,060		4,060
その他の活動支出計(8)			53,898,690	19,326,174	1,037,356	60,912	74,323,132	△11,400,000	62,923,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	△53,898,690	△19,326,174	△1,037,356	2,939,088		△62,923,132		△62,923,132
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△571,529	3,172,636	△6,569,065	1,533,684	293,513	△1,394,832	△3,535,593		△3,535,593
前期末支払資金残高(12)	10,348,800	76,625,173	35,579,292	3,061,046	1,162,022	8,355,963	135,132,296		135,132,296
当期末支払資金残高(11)+(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