

平成30年6月1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29年4月1日 至平成30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	38,311,969	35,838,110	2,473,859	
	就労支援事業収益	38,311,969	35,838,110	2,473,859	
	委託加工収入	6,884,646	6,557,577	327,069	
	自主商品収入	19,081,552	14,292,741	4,788,811	
	外部自主商品収入	19,081,552	14,292,741	4,788,811	
	受託事業収入	9,633,652	9,555,363	78,289	
	自動販売機収入	515,398	641,728	△126,330	
	仕入商品収入	2,196,721	4,790,701	△2,593,980	
	外部仕入商品収入	2,196,721	4,790,701	△2,593,980	
	障害福祉サービス等事業収益	454,957,385	388,312,219	66,645,166	
	自立支援給付費収益	409,184,450	350,240,714	58,943,736	
	介護給付費収益	265,537,056	243,305,509	22,231,547	
	生活介護給付費収益	168,849,890	152,602,480	16,247,410	
	施設入所支援給付費収益	89,532,560	79,033,390	10,499,170	
	短期入所介護給付費収益	7,154,606	11,669,639	△4,515,033	
	短期入所介護給付費収益	5,070,150	9,958,150	△4,888,000	
	短期入所介護給付費収益(児童)	2,084,456	1,711,489	372,967	
	訓練等給付費収益	140,162,604	104,516,945	35,645,659	
	就労継続支援給付費収益	95,521,277	84,118,534	11,402,743	
	就労移行支援給付費収益	4,856,547	9,034,050	△4,177,503	
	共同生活援助給付費収益	39,784,780	11,364,361	28,420,419	
	計画相談支援給付費収益	3,484,790	2,418,260	1,066,530	
	サービス利用計画作成費収益	3,484,790	2,418,260	1,066,530	
	利用者負担金収益	606,120	553,516	52,604	
	利用者負担金収益	445,256	433,085	12,171	
	利用者負担金収益(児童)	160,864	120,431	40,433	
	補足給付費収益	7,864,820	6,530,879	1,333,941	
	特定障害者特別給付費収益	7,864,820	6,530,879	1,333,941	
	特定費用収益	37,177,435	30,956,150	6,221,285	
	特定費用等利用者負担金収益	34,361,464	27,608,895	6,752,569	
	特定費用等利用者負担金収益	34,197,964	27,468,265	6,729,699	
	特定費用等利用者負担金収益(児童)	163,500	140,630	22,870	
	給付費外サービス収益	2,815,971	3,347,255	△531,284	
給付費外サービス収益	2,673,251	3,228,005	△554,754		
給付費外サービス収益(児童)	142,720	119,250	23,470		
その他の事業収益	124,560	30,960	93,600		
補助金事業収益	124,560	30,960	93,600		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
日中一時支援事業収益	2,913,938	2,711,820	202,118	
日中一時支援費収益	2,540,820	2,337,285	203,535	
日中一時支援費収益	1,334,830	1,512,030	△177,200	
日中一時支援費収益(児童)	1,205,990	825,255	380,735	
利用者負担金収益	95,810	91,695	4,115	
利用者負担金収益(児童)	95,810	91,695	4,115	
特定費用等利用者負担金収益	242,470	250,340	△7,870	
特定費用等利用者負担金収益	106,500	114,770	△8,270	
特定費用等利用者負担金収益(児童)	135,970	135,570	400	
給付費外サービス収益	34,838	32,500	2,338	
給付費外サービス収益	16,248	19,500	△3,252	
給付費外サービス収益(児童)	18,590	13,000	5,590	
経常経費寄附金収益	427,686	992,440	△564,754	
サービス活動収益計(1)	496,610,978	427,854,589	68,756,389	
費用				
人件費	284,117,327	247,000,594	37,116,733	
役員報酬	1,630,000	4,875,330	△3,245,330	
職員給料	166,344,031	147,608,507	18,735,524	
職員俸給	130,186,742	119,344,181	10,842,561	
職員諸手当	36,157,289	28,264,326	7,892,963	
管理職手当	2,392,800	1,218,000	1,174,800	
職務手当	7,489,432	6,109,110	1,380,322	
資格手当	767,119	585,314	181,805	
扶養手当	1,886,546	1,625,763	260,783	
住居手当	1,892,729	1,730,404	162,325	
通勤手当	4,559,612	4,189,641	369,971	
夜勤手当	5,933,500	3,951,100	1,982,400	
準夜勤手当	1,395,000	1,492,000	△97,000	
宿直手当	1,394,000		1,394,000	
管理宿直手当		1,573,500	△1,573,500	
超過勤務手当	8,446,551	5,789,494	2,657,057	
職員賞与	53,882,047	45,678,912	8,203,135	
非常勤職員給与	20,825,163	13,534,189	7,290,974	
派遣職員費	1,187,409	650,303	537,106	
退職給付費用	5,209,062	3,643,513	1,565,549	
法定福利費	35,039,615	31,009,840	4,029,775	
事業費	53,010,786	51,054,242	1,956,544	
給食費	23,892,214	20,471,814	3,420,400	
介護用品費	829,612	769,959	59,653	
医薬品費	1,054	1,787	△733	
保健衛生費	1,357,684	1,202,234	155,450	
医療費	5,760	17,870	△12,110	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
被服費	148,937	54,438	94,499	
外部被服費	148,937	54,438	94,499	
教養娯楽費	2,074,218	2,218,023	△143,805	
日用品費	116,208	509,639	△393,431	
本人支給金	98,578	103,719	△5,141	
水道光熱費	15,364,713	12,982,954	2,381,759	
燃料費	824,035	642,093	181,942	
消耗器具備品費	2,926,409	6,393,440	△3,467,031	
教育指導費	2,112,924	2,154,503	△41,579	
車輛費	3,252,832	3,523,586	△270,754	
雑費	5,608	8,183	△2,575	
事務費	38,042,630	37,294,568	748,062	
福利厚生費	2,164,580	2,458,460	△293,880	
職員被服費	474,042	540,019	△65,977	
旅費交通費	1,428,011	1,910,302	△482,291	
研修研究費	2,233,116	1,919,891	313,225	
事務消耗品費	925,281	1,721,703	△796,422	
印刷製本費	193,076	89,688	103,388	
水道光熱費	707,917	685,651	22,266	
燃料費		725	△725	
修繕費	3,596,291	4,203,402	△607,111	
通信運搬費	1,408,924	1,039,010	369,914	
会議費	981,608	1,147,076	△165,468	
広報費	464,832	184,032	280,800	
業務委託費	12,402,588	10,941,131	1,461,457	
手数料	212,763	276,813	△64,050	
保険料	3,214,418	2,095,064	1,119,354	
賃借料	2,281,676	2,926,400	△644,724	
土地・建物賃借料	62,160	64,350	△2,190	
租税公課	561,710	274,212	287,498	
保守料	3,884,855	4,002,444	△117,589	
諸会費	645,058	553,819	91,239	
雑費	137,084	260,376	△123,292	
外部雑費	137,084	260,376	△123,292	
その他の事務費	62,640		62,640	
就労支援事業費用	38,155,719	36,183,158	1,972,561	
就労支援事業販売原価	38,155,719	36,183,158	1,972,561	
当期就労支援事業製造原価	38,155,719	36,183,158	1,972,561	
材料費	11,041,724	11,098,528	△56,804	
期首材料棚卸高	556,469	469,379	87,090	
当期材料仕入高	11,666,333	11,185,618	480,715	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	期末材料棚卸高	△1,181,078	△556,469	△624,609		
	労務費	20,476,824	19,800,212	676,612		
	利用者工賃	14,921,900	15,076,900	△155,000		
	就労支援事業指導員等給与	5,078,305	4,454,332	623,973		
	法定福利費	476,619	268,980	207,639		
	外注加工費	2,942,091	737,478	2,204,613		
	(うち外部外注加工費)	2,942,091	737,478	2,204,613		
	経費	3,695,080	4,546,940	△851,860		
	器具什器費	290,990	264,556	26,434		
	消耗品費	113,229	140,796	△27,567		
	印刷製本費	16,200	55,413	△39,213		
	水道光熱費	765,176	721,537	43,639		
	燃料費	523,058	438,392	84,666		
	修繕費	220,353	744,623	△524,270		
	通信運搬費	330,100	235,193	94,907		
	損害保険料	93,340	63,430	29,910		
	賃借料	6,737	3,000	3,737		
	租税公課	1,036,440	962,038	74,402		
	減価償却費	48,870	605,119	△556,249		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,072	△120,833	110,761		
	雑費	54,723	121,954	△67,231		
	販売管理費	161,896	254,122	△92,226		
	外販促進費	44,040	57,600	△13,560		
	外販促進費	44,040	57,600	△13,560		
	減価償却費	44,707,792	36,734,031	7,973,761		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,529,317	△17,623,875	94,558		
	サービス活動費用計(2)	440,504,937	390,642,718	49,862,219		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,106,041	37,211,871	18,894,170		
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	159,280	188,240	△28,960	
	益	受取利息配当金収益	220,012	525,143	△305,131	
		その他のサービス活動外収益	622,116	668,669	△46,553	
		受入研修費収益	113,350	219,000	△105,650	
		利用者等外給食収益	63,888	34,710	29,178	
		雑収益	444,878	414,959	29,919	
		外部雑収益	444,878	414,959	29,919	
		サービス活動外収益計(4)	1,001,408	1,382,052	△380,644	
	費	支払利息	813,822	566,752	247,070	
	用	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)	817,882	566,752	251,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,526	815,300	△631,774		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,289,567	38,027,171	18,262,396	
特別増減の部	取				
	益				
	施設整備等補助金収益		6,884,000	△6,884,000	
	施設整備等補助金収益		6,884,000	△6,884,000	
	固定資産受贈額	630,000	736,576	△106,576	
	固定資産受贈額	630,000	736,576	△106,576	
	固定資産売却益	13,729	15,119	△1,390	
	車輛運搬具売却益	13,729		13,729	
	器具及び備品売却益		15,119	△15,119	
	特別収益計(8)	643,729	7,635,695	△6,991,966	
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損		60,437	△60,437	
	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	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,884,000	△6,884,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,884,000	△6,884,000		
特別費用計(9)		6,944,437	△6,944,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	643,729	691,258	△47,529		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,933,296	38,718,429	18,214,867	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,687,142	343,468,713	64,218,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,620,438	382,187,142	82,433,296
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,500,000	△45,500,000	
	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				
	建設積立金取崩額		45,500,000	△45,500,000	
	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)	61,000,000	20,000,000	41,000,000	
	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	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
	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)	403,620,438	407,687,142	△4,066,704		