

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31年4月1日 至令和2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	36,244,225	△2,255,775	
	就労支援事業収入	38,500,000	36,244,225	△2,255,775	
	委託加工収入	7,200,000	5,724,055	△1,475,945	
	自主商品収入	18,300,000	16,854,751	△1,445,249	
	外部自主商品収入	18,300,000	16,854,751	△1,445,249	
	受託事業収入	9,600,000	10,463,753	863,753	
	自動販売機収入	400,000	459,099	59,099	
	仕入商品収入	3,000,000	2,742,567	△257,433	
	外部仕入商品収入	3,000,000	2,742,567	△257,433	
	障害福祉サービス等事業収入	497,392,000	501,749,962	4,357,962	
	自立支援給付費収入	448,630,000	452,641,697	4,011,697	
	介護給付費収入	297,000,000	299,669,995	2,669,995	
	生活介護給付費収入	195,000,000	196,963,200	1,963,200	利用者65名
	施設入所支援給付費収入	92,500,000	93,054,450	554,450	利用者44名
	短期入所介護給付費収入	9,500,000	9,652,345	152,345	定員7名
	短期入所介護給付費収入	8,500,000	8,751,252	251,252	
	短期入所介護給付費収入(児童)	1,000,000	901,093	△98,907	
	訓練等給付費収入	147,930,000	149,215,792	1,285,792	
	就労継続支援給付費収入	103,700,000	104,412,890	712,890	利用者54名
	就労移行支援給付費収入	4,300,000	4,451,100	151,100	利用者3名
	共同生活援助給付費収入	39,930,000	40,351,802	421,802	利用者26名
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,755,910	55,910	
	サービス利用計画作成費収入	3,700,000	3,718,720	18,720	
	サービス利用計画作成費収入(児童)		37,190	37,190	
	利用者負担金収入	548,000	633,603	85,603	
	利用者負担金収入	468,000	545,738	77,738	
	利用者負担金収入(児童)	80,000	87,865	7,865	
	補足給付費収入	8,280,000	8,305,392	25,392	
	特定障害者特別給付費収入	8,280,000	8,305,392	25,392	
	特定費用収入	39,910,000	40,145,070	235,070	
	特定費用等利用者負担金収入	36,330,000	36,336,432	6,432	
	特定費用等利用者負担金収入	36,250,000	36,265,807	15,807	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	80,000	70,625	△9,375	
	給付費外サービス収入	3,580,000	3,808,638	228,638	
	給付費外サービス収入	3,510,000	3,742,378	232,378	
	給付費外サービス収入(児童)	70,000	66,260	△3,740	
	その他の事業収入	24,000	24,200	200	
	補助金事業収入	24,000	24,200	200	
	日中一時支援事業収入	1,538,000	1,580,785	42,785	
	日中一時支援費収入	1,310,000	1,350,640	40,640	
	日中一時支援費収入	780,000	787,190	7,190	
	日中一時支援費収入(児童)	530,000	563,450	33,450	
利用者負担金収入	60,000	57,650	△2,350		
利用者負担金収入(児童)	60,000	57,650	△2,350		
特定費用等利用者負担金収入	150,000	153,395	3,395		
特定費用等利用者負担金収入	70,000	62,785	△7,215		
特定費用等利用者負担金収入(児童)	80,000	90,610	10,610		
給付費外サービス収入	18,000	19,100	1,100		
給付費外サービス収入	11,000	11,350	350		
給付費外サービス収入(児童)	7,000	7,750	750		
借入金利息補助金収入	100,000	101,360	1,360		
経常経費寄附金収入	420,000	423,878	3,878		
受取利息配当金収入	200,000	152,094	△47,906		
その他の収入	655,000	803,756	148,756		
受入研修費収入	75,000	85,000	10,000		
利用者等外給食費収入	100,000	135,260	35,260		
雑収入	480,000	583,496	103,496		
外部雑収入	480,000	583,496	103,496		
事業活動収入計(1)	538,805,000	541,056,060	2,251,060		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	323,779,000	320,342,909	△3,436,091	
	役員報酬支出	600,000	544,000	△56,000	
出	職員給料支出	186,995,000	185,222,826	△1,772,174	
	職員俸給	150,195,000	149,330,410	△864,590	
	職員諸手当	36,800,000	35,892,416	△907,584	
	管理職手当	2,654,000	2,642,400	△11,600	
	職務手当	8,648,000	8,509,782	△138,218	
	資格手当	1,264,000	1,245,059	△18,941	
	扶養手当	2,894,000	2,833,612	△60,388	
	住居手当	1,959,000	1,943,254	△15,746	
	通勤手当	4,981,000	4,882,849	△98,151	
	夜勤手当	3,930,000	3,926,500	△3,500	
	準夜勤手当	1,250,000	1,215,000	△35,000	
	宿直手当	3,480,000	3,425,000	△55,000	
	超過勤務手当	5,740,000	5,268,960	△471,040	
	職員賞与支出	65,946,000	64,234,090	△1,711,910	
	非常勤職員給与支出	24,150,000	24,911,201	761,201	
	派遣職員費支出	1,150,000	631,504	△518,496	
	退職給付支出	4,698,000	4,919,760	221,760	
	法定福利費支出	40,240,000	39,879,528	△360,472	
	事業費支出	60,570,275	59,392,831	△1,177,444	
	給食費支出	26,420,000	26,485,433	65,433	
	介護用品費支出	800,000	752,197	△47,803	
	医薬品費支出	10,000	2,409	△7,591	
	保健衛生費支出	1,327,000	1,248,176	△78,824	
	医療費支出	30,000		△30,000	
	被服費支出	60,000	19,385	△40,615	
	外部被服費支出	60,000	19,385	△40,615	
	教養娯楽費支出	2,720,000	2,549,728	△170,272	
	日用品費支出	200,000	142,058	△57,942	
	本人支給金支出	160,000	159,520	△480	
	水道光熱費支出	17,530,000	17,640,808	110,808	
	燃料費支出	30,000	26,900	△3,100	
	消耗器具備品費支出	3,629,000	3,546,899	△82,101	
	賃借料支出	60,000		△60,000	
	教育指導費支出	3,200,000	2,725,462	△474,538	
	車輛費支出	4,255,000	4,044,748	△210,252	
	雑支出	89,275		△89,275	
	その他の事業費支出	50,000	49,108	△892	
	事務費支出	50,716,000	47,063,968	△3,652,032	
	福利厚生費支出	2,594,000	2,419,571	△174,429	
	職員被服費支出	555,000	534,615	△20,385	
	旅費交通費支出	2,265,000	2,094,916	△170,084	
	研修研究費支出	1,971,000	1,579,490	△391,510	
	事務消耗品費支出	1,535,000	1,395,941	△139,059	
	印刷製本費支出	208,000	96,770	△111,230	
	水道光熱費支出	806,000	747,660	△58,340	
	修繕費支出	3,650,000	2,572,932	△1,077,068	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,239,560	△170,440	
	会議費支出	1,198,000	1,050,902	△147,098	
	広報費支出	200,000	84,150	△115,850	
	業務委託費支出	22,170,000	21,870,311	△299,689	
	手数料支出	503,000	430,370	△72,630	
	保険料支出	3,018,000	2,961,116	△56,884	
	賃借料支出	2,637,000	2,417,244	△219,756	
	土地・建物賃借料支出	145,000	131,088	△13,912	
	租税公課支出	74,000	66,915	△7,085	
	保守料支出	4,585,000	4,075,837	△509,163	
	諸会費支出	847,000	716,710	△130,290	
	雑支出	345,000	577,870	232,870	
	外部雑支出	345,000	577,870	232,870	
	就労支援事業支出	37,450,000	36,324,158	△1,125,842	
	就労支援事業販売原価支出	37,450,000	36,324,158	△1,125,842	
	就労支援事業製造原価支出	37,450,000	36,324,158	△1,125,842	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	材料費	9,800,000	9,209,214	△590,786	
	当期材料仕入高	9,800,000	9,209,214	△590,786	
	労務費	21,300,000	21,622,480	322,480	
	利用者工賃	16,950,000	16,982,300	32,300	
	就労支援事業指導員等給与	4,100,000	4,356,369	256,369	
	法定福利費	250,000	283,811	33,811	
	外注加工費	1,300,000	1,285,795	△14,205	
	(うち外部外注加工費)	1,300,000	1,285,795	△14,205	
	経費	5,050,000	4,206,669	△843,331	
	器具什器費	400,000	113,736	△286,264	
	消耗品費	300,000	91,782	△208,218	
	印刷製本費	20,000		△20,000	
	水道光熱費	880,000	774,746	△105,254	
	燃料費	735,000	593,362	△141,638	
	修繕費	860,000	919,178	59,178	
	通信運搬費	300,000	264,358	△35,642	
	損害保険料	90,000	85,120	△4,880	
	賃借料	25,000		△25,000	
	租税公課	1,150,000	1,113,370	△36,630	
	雑費	30,000	43,159	13,159	
	販売管理費	220,000	164,539	△55,461	
	外販促進費	40,000	43,319	3,319	
	外販促進費	40,000	43,319	3,319	
	支払利息支出	690,000	656,490	△33,510	
	事業活動支出計(2)	473,205,275	463,780,356	△9,424,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,599,725	77,275,704	11,675,979	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,470,000	5,100,000	△1,370,000	
	施設整備等補助金収入	6,470,000	5,100,000	△1,370,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		
	固定資産売却収入	300,000	300,000		
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	6,970,000	5,600,000	△1,370,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,967,000	217,000	
	固定資産取得支出	88,166,510	90,948,140	2,781,630	
	土地取得支出	29,708,510	32,708,510	3,000,000	
	建物取得支出	21,900,000	21,322,400	△577,600	
	構築物取得支出	600,000	600,000		
	車輛運搬具取得支出	7,500,000	7,443,360	△56,640	
	器具及び備品取得支出	7,800,000	8,215,720	415,720	
その他の固定資産取得支出	405,000	405,150	150		
建設仮勘定取得支出	20,253,000	20,253,000			
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)	97,186,510	100,180,084	2,993,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,216,510	△94,580,084	△4,363,574		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	48,200,000	48,729,097	529,097	
	退職給付引当資産取崩収入		529,097	529,097	
	人件費積立資産取崩収入	17,184,000	17,184,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	16,016,000	16,016,000		
	建設積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	48,200,000	48,729,097	529,097	
	支 積立資産支出	2,440,000	2,330,036	△109,964	
	退職給付引当資産支出	2,440,000	2,330,036	△109,964	
	その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,330,036	△109,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,760,000	46,399,061	639,061	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,143,215	29,094,681	7,951,466		
前期末支払資金残高(12)	89,901,463	142,684,909	52,783,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,044,678	171,779,590	60,734,912		