

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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	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	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部									
収益									
就労支援事業収益			36,244,225				36,244,225		36,244,225
就労支援事業収益			36,244,225				36,244,225		36,244,225
委託加工収入			5,724,055				5,724,055		5,724,055
自主商品収入			16,854,751				16,854,751		16,854,751
外部自主商品収入			16,854,751				16,854,751		16,854,751
受託事業収入			10,463,753				10,463,753		10,463,753
自動販売機収入			459,099				459,099		459,099
仕入商品収入			2,742,567				2,742,567		2,742,567
外部仕入商品収入			2,742,567				2,742,567		2,742,567
障害福祉サービス等事業収益		330,712,835	111,190,516	22,091,174	3,755,910	33,999,527	501,749,962		501,749,962
自立支援給付費収益		299,669,995	108,863,990	17,083,040	3,755,910	23,268,762	452,641,697		452,641,697
介護給付費収益		299,669,995					299,669,995		299,669,995
生活介護給付費収益		196,963,200					196,963,200		196,963,200
施設入所支援給付費収益		93,054,450					93,054,450		93,054,450
短期入所介護給付費収益		9,652,345					9,652,345		9,652,345
短期入所介護給付費収益		8,751,252					8,751,252		8,751,252
短期入所介護給付費収益(児童)		901,093					901,093		901,093
訓練等給付費収益			108,863,990	17,083,040		23,268,762	149,215,792		149,215,792
就労継続支援給付費収益			104,412,890				104,412,890		104,412,890
就労移行支援給付費収益			4,451,100				4,451,100		4,451,100
共同生活援助給付費収益				17,083,040		23,268,762	40,351,802		40,351,802
計画相談支援給付費収益					3,755,910		3,755,910		3,755,910
サービス利用計画作成費収益					3,718,720		3,718,720		3,718,720
サービス利用計画作成費収益(児童)					37,190		37,190		37,190
利用者負担金収益		143,665	321,780			168,158	633,603		633,603
利用者負担金収益		55,800	321,780			168,158	545,738		545,738
利用者負担金収益(児童)		87,865					87,865		87,865
補足給付費収益		5,425,392		960,000		1,920,000	8,305,392		8,305,392
特定障害者特別給付費収益		5,425,392		960,000		1,920,000	8,305,392		8,305,392
特定費用収益		25,449,583	2,004,746	4,048,134		8,642,607	40,145,070		40,145,070
特定費用等利用者負担金収益		22,364,374	1,836,126	3,875,494		8,260,438	36,336,432		36,336,432
特定費用等利用者負担金収益		22,293,749	1,836,126	3,875,494		8,260,438	36,265,807		36,265,807
特定費用等利用者負担金収益(児童)		70,625					70,625		70,625
給付費外サービス収益		3,085,209	168,620	172,640		382,169	3,808,638		3,808,638
給付費外サービス収益		3,018,949	168,620	172,640		382,169	3,742,378		3,742,378
給付費外サービス収益(児童)		66,260					66,260		66,260
その他の事業収益		24,200					24,200		24,200
補助金事業収益		24,200					24,200		24,200
日中一時支援事業収益		1,580,785					1,580,785		1,580,785
日中一時支援費収益		1,350,640					1,350,640		1,350,640
日中一時支援費収益		787,190					787,190		787,190
日中一時支援費収益(児童)		563,450					563,450		563,450
利用者負担金収益		57,650					57,650		57,650
利用者負担金収益(児童)		57,650					57,650		57,650
特定費用等利用者負担金収益		153,395					153,395		153,395
特定費用等利用者負担金収益		62,785					62,785		62,785
特定費用等利用者負担金収益(児童)		90,610					90,610		90,610
給付費外サービス収益		19,100					19,100		19,100
給付費外サービス収益		11,350					11,350		11,350
給付費外サービス収益(児童)		7,750					7,750		7,750
経常経費寄附金収益	3,878	370,000	50,000				423,878		423,878
サービス活動収益計(1)	3,878	332,663,620	147,484,741	22,091,174	3,755,910	33,999,527	539,998,850		539,998,850
費用									
人件費	8,636,189	192,690,794	81,495,174	15,814,692	5,434,317	18,072,682	322,143,848		322,143,848
役員報酬	544,000						544,000		544,000
職員給料	5,482,200	114,133,906	47,112,454	6,954,088	3,406,899	8,133,279	185,222,826		185,222,826
職員俸給	4,824,000	91,261,483	40,314,889	4,516,732	2,726,400	5,686,906	149,330,410		149,330,410
職員諸手当	658,200	22,872,423	6,797,565	2,437,356	680,499	2,446,373	35,892,416		35,892,416
管理職手当	302,400	1,329,996	1,010,004				2,642,400		2,642,400
職務手当		5,951,371	1,683,371	337,960	201,600	335,480	8,509,782		8,509,782
資格手当		895,303	245,256	15,800	36,000	52,700	1,245,059		1,245,059
扶養手当	168,000	1,968,031	627,981	69,600			2,833,612		2,833,612
住居手当	62,400	1,414,120	439,434	9,490		17,810	1,943,254		1,943,254
通勤手当	125,400	3,073,843	1,153,239	227,481	80,160	222,726	4,882,849		4,882,849
夜勤手当		3,926,500					3,926,500		3,926,500
準夜勤手当		1,215,000					1,215,000		1,215,000
宿直手当				1,610,000		1,815,000	3,425,000		3,425,000
超過勤務手当		3,098,259	1,638,280	167,025	362,739	2,657	5,268,960		5,268,960
職員賞与	1,931,297	38,591,355	16,582,679	2,734,605	1,136,240	3,257,914	64,234,090		64,234,090
非常勤職員給与		10,356,573	5,698,531	4,193,421		4,662,676	24,911,201		24,911,201
派遣職員費			242,195			389,309	631,504		631,504
退職給付費用		4,525,170	1,749,157	128,744	184,128	133,500	6,720,699		6,720,699
法定福利費	678,692	25,083,790	10,352,353	1,561,639	707,050	1,496,004	39,879,528		39,879,528
事業費		39,129,379	9,838,365	3,563,643	26,860	6,834,584	59,392,831		59,392,831
給食費		14,805,892	5,622,233	2,175,196		3,882,112	26,485,433		26,485,433
介護用品費		752,197					752,197		752,197
医薬品費			2,409				2,409		2,409
保健衛生費		825,723	396,485	21,572		4,396	1,248,176		1,248,176
被服費		14,820	4,565				19,385		19,385
外部被服費		14,820	4,565				19,385		19,385
教養娯楽費		1,499,072	764,588	136,611		149,457	2,549,728		2,549,728
日用品費		89,083	11,663	17,357		23,955	142,058		142,058
本人支給金		159,520					159,520		159,520
水道光熱費		13,739,963	774,771	932,298		2,193,776	17,640,808		17,640,808
燃料費			26,900				26,900		26,900
消耗器具備品費		2,562,664	472,598	237,609		274,028	3,546,899		3,546,899
教育指導費		2,644,103	80,589			770	2,725,462		2,725,462
車輛費		1,987,234	1,681,564	43,000	26,860	306,090	4,044,748		4,044,748
その他の事業費		49,108					49,108		49,108

事業活動内訳表

(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	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	共同生活援 助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事務費	923,031	31,022,654	9,442,872	2,174,938	455,342	3,045,131	47,063,968		47,063,968
福利厚生費	65,701	1,389,829	755,888	81,208	30,649	96,296	2,419,571		2,419,571
職員被服費		322,540	173,627	36,288	2,160		534,615		534,615
旅費交通費	41,340	1,064,244	848,832	77,990	16,750	45,760	2,094,916		2,094,916
研修研究費	38,420	960,668	464,802	75,910	22,290	17,400	1,579,490		1,579,490
事務消耗品費	85	1,118,627	229,938	13,597	10,000	23,694	1,395,941		1,395,941
印刷製本費	3,630	62,908	12,208	10,000	8,024		96,770		96,770
水道光熱費		575,484	172,176				747,660		747,660
修繕費		1,930,838	456,417	141,900		43,777	2,572,932		2,572,932
通信運搬費	12,436	686,819	200,580	149,189	27,712	162,824	1,239,560		1,239,560
会議費	513,471	330,200	161,428	15,268	7,634	22,901	1,050,902		1,050,902
広報費		38,945	32,725	5,000		7,480	84,150		84,150
業務委託費	23,372	17,585,139	1,258,308	1,054,068	78,255	1,871,169	21,870,311		21,870,311
手数料	23,540	205,676	171,462	16,280	11,446	1,966	430,370		430,370
保険料	144,236	1,405,508	1,111,985	130,844	9,675	158,868	2,961,116		2,961,116
賃借料		636,078	1,272,677	196,283	171,547	140,659	2,417,244		2,417,244
土地・建物賃借料		59,088				72,000	131,088		131,088
租税公課		18,130	48,185		600		66,915		66,915
保守料		2,158,715	1,461,015	118,276	30,000	307,831	4,075,837		4,075,837
諸会費	35,000	217,600	314,210	52,400	28,600	68,900	716,710		716,710
雑費	21,800	255,618	296,409	437		3,606	577,870		577,870
外部雑費	21,800	255,618	296,409	437		3,606	577,870		577,870
就労支援事業費用			36,518,486				36,518,486		36,518,486
就労支援事業販売原価			36,518,486				36,518,486		36,518,486
当期就労支援事業製造原価			36,518,486				36,518,486		36,518,486
材料費			9,314,558				9,314,558		9,314,558
期首材料棚卸高			1,293,101				1,293,101		1,293,101
当期材料仕入高			9,209,214				9,209,214		9,209,214
期末材料棚卸高			△1,187,757				△1,187,757		△1,187,757
労務費			21,622,480				21,622,480		21,622,480
利用者工賃			16,982,300				16,982,300		16,982,300
就労支援事業指導員等給与			4,356,369				4,356,369		4,356,369
法定福利費			283,811				283,811		283,811
外注加工費			1,285,795				1,285,795		1,285,795
(うち外部外注加工費)			1,285,795				1,285,795		1,285,795
経費			4,295,653				4,295,653		4,295,653
器具什器費			113,736				113,736		113,736
消耗品費			91,782				91,782		91,782
水道光熱費			774,746				774,746		774,746
燃料費			593,362				593,362		593,362
修繕費			919,178				919,178		919,178
通信運搬費			264,358				264,358		264,358
損害保険料			85,120				85,120		85,120
租税公課			1,113,370				1,113,370		1,113,370
減価償却費			88,984				88,984		88,984
雑費			43,159				43,159		43,159
販売管理費			164,539				164,539		164,539
外販促進費			43,319				43,319		43,319
外販促進費			43,319				43,319		43,319
減価償却費	30,563	23,451,490	9,685,745	3,218,933		4,997,639	41,384,370		41,384,370
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,180,854	△4,912,360	△1,500,010			△13,593,224		△13,593,224
サービス活動費用計(2)	9,589,783	279,113,463	142,068,282	23,272,196	5,916,519	32,950,036	492,910,279		492,910,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,585,905	53,550,157	5,416,459	△1,181,022	△2,160,609	1,049,491	47,088,571		47,088,571
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益			101,360				101,360		101,360
受取利息配当金収益			135,765	16,143	130	56	152,094		152,094
その他のサービス活動外収益	14,120	619,036	161,540	4,120	4,940		803,756		803,756
受入研修費収益			80,000	5,000			85,000		85,000
利用者等外給食収益			99,840	35,420			135,260		135,260
雑収益	14,120	439,196	121,120	4,120	4,940		583,496		583,496
外部雑収益	14,120	439,196	121,120	4,120	4,940		583,496		583,496
サービス活動外収益計(4)	14,120	856,161	177,683	4,250	4,940	56	1,057,210		1,057,210
費用									
支払利息			467,616			188,874	656,490		656,490
サービス活動外費用計(5)			467,616			188,874	656,490		656,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,120	388,545	177,683	4,250	4,940	△188,818	400,720		400,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,571,785	53,938,702	5,594,142	△1,176,772	△2,155,669	860,673	47,489,291		47,489,291
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益			100,000	5,000,000			5,100,000		5,100,000
施設整備等補助金収益			100,000	5,000,000			5,100,000		5,100,000
施設整備等寄附金収益			200,000				200,000		200,000
施設整備等寄附金収益			200,000				200,000		200,000
固定資産売却益				299,999			299,999		299,999
車輛運搬具売却益				299,999			299,999		299,999
拠点区分間繰入金収益	9,600,000					2,400,000	12,000,000	△12,000,000	
特別収益計(8)	9,600,000	300,000	5,299,999		2,400,000		17,599,999	△12,000,000	5,599,999
費用									
固定資産売却損・処分損			1				1		1
器具及び備品売却損・処分損			1				1		1
国庫補助金等特別積立金積立額				5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額				5,000,000			5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	4,000,000				12,000,000	△12,000,000	
特別費用計(9)		8,000,001	9,000,000				17,000,001	△12,000,000	5,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,600,000	△7,700,001	△3,700,001		2,400,000		599,998		599,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,215	46,238,701	1,894,141	△1,176,772	244,331	860,673	48,089,289		48,089,289
前期繰越活動増減差額(12)	8,902,384	250,874,477	73,955,795	20,306,135	1,799,565	60,393,600	416,231,956		416,231,956
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,930,599	297,113,178	75,849,936	19,129,363	2,043,896	61,254,273	464,321,245		464,321,245
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				48,200,000			48,200,000		48,200,000
人件費積立金取崩額				17,184,000			17,184,000		17,184,000
修繕費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額				16,016,000			16,016,000		16,016,000
建設積立金取崩額				15,000,000			15,000,000		15,000,000
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									

事業活動内訳表

(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	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	共同生活援 助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
建設積立金積立額									
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)	8,930,599	297,113,178	124,049,936	19,129,363	2,043,896	61,254,273	512,521,245		512,521,245