

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	34,450,000	32,035,236	△2,414,764	
	就労支援事業収入	34,450,000	32,035,236	△2,414,764	
	委託加工収入	5,500,000	5,616,843	116,843	
	自主商品収入	15,100,000	12,372,094	△2,727,906	
	外部自主商品収入	15,100,000	12,372,094	△2,727,906	
	受託事業収入	10,200,000	10,264,401	64,401	
	自動販売機収入	350,000	367,400	17,400	
	仕入商品収入	3,300,000	3,414,498	114,498	
	外部仕入商品収入	3,300,000	3,414,498	114,498	
	障害福祉サービス等事業収入	515,210,000	517,075,793	1,865,793	
	自立支援給付費収入	463,750,000	465,757,051	2,007,051	
	介護給付費収入	307,950,000	309,085,018	1,135,018	
	生活介護給付費収入	208,600,000	209,291,690	691,690	
	施設入所支援給付費収入	93,200,000	93,545,948	345,948	
	短期入所介護給付費収入	6,150,000	6,247,380	97,380	
	短期入所介護給付費収入	5,900,000	5,989,070	89,070	
	短期入所介護給付費収入(児童)	250,000	258,310	8,310	
	訓練等給付費収入	151,500,000	152,319,613	819,613	
	就労継続支援給付費収入	109,750,000	110,191,251	441,251	
	共同生活援助給付費収入	41,750,000	42,128,362	378,362	
	計画相談支援給付費収入	4,300,000	4,352,420	52,420	
	サービス利用計画作成費収入	4,300,000	4,352,420	52,420	
	利用者負担金収入	580,000	614,962	34,962	
	利用者負担金収入	560,000	593,772	33,772	
	利用者負担金収入(児童)	20,000	21,190	1,190	
	補足給付費収入	8,150,000	8,067,825	△82,175	
	特定障害者特別給付費収入	8,150,000	8,067,825	△82,175	
	特定費用収入	40,110,000	40,013,405	△96,595	
	特定費用等利用者負担金収入	37,300,000	37,137,454	△162,546	
	特定費用等利用者負担金収入	37,280,000	37,123,039	△156,961	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	20,000	14,415	△5,585	
	給付費外サービス収入	2,810,000	2,875,951	65,951	
	給付費外サービス収入	2,790,000	2,860,751	70,751	
	給付費外サービス収入(児童)	20,000	15,200	△4,800	
	その他の事業収入	2,620,000	2,622,550	2,550	
	補助金事業収入	2,620,000	2,622,550	2,550	
	日中一時支援事業収入	818,000	950,115	132,115	
	日中一時支援費収入	720,000	828,760	108,760	
	日中一時支援費収入	430,000	493,950	63,950	
	日中一時支援費収入(児童)	290,000	334,810	44,810	
	利用者負担金収入	23,000	32,290	9,290	
	利用者負担金収入(児童)	23,000	32,290	9,290	
	特定費用等利用者負担金収入	65,000	78,315	13,315	
	特定費用等利用者負担金収入	30,000	33,415	3,415	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	35,000	44,900	9,900	
	給付費外サービス収入	10,000	10,750	750	
	給付費外サービス収入	6,000	5,850	△150	
	給付費外サービス収入(児童)	4,000	4,900	900	
	借入金利息補助金収入	70,000	72,400	2,400	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,189,699	9,699	
	受取利息配当金収入	50,000	107,320	57,320	
その他の収入	383,000	1,076,443	693,443		
受入研修費収入	50,000	50,000			
利用者等外給食費収入	33,000	34,720	1,720		
雑収入	300,000	991,723	691,723		
外部雑収入	300,000	991,723	691,723		
事業活動収入計(1)	552,161,000	552,507,006	346,006		
支	人件費支出	327,355,000	325,060,213	△2,294,787	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	役員報酬支出	400,000	340,000	△60,000	
	職員給料支出	180,907,000	179,428,273	△1,478,727	
	職員俸給	147,360,000	146,722,378	△637,622	
	職員諸手当	33,547,000	32,705,895	△841,105	
	管理職手当	2,650,000	2,642,400	△7,600	
	職務手当	8,366,000	8,173,768	△192,232	
	資格手当	1,236,000	1,220,708	△15,292	
	扶養手当	2,580,000	2,627,500	47,500	
	住居手当	1,813,000	1,816,377	3,377	
	通勤手当	4,816,000	4,627,588	△188,412	
	夜勤手当	3,860,000	3,849,000	△11,000	
	準夜勤手当	680,000	635,000	△45,000	
	宿直手当	3,040,000	2,910,000	△130,000	
	超過勤務手当	4,506,000	4,203,554	△302,446	
	職員賞与支出	69,160,000	68,467,228	△692,772	
	非常勤職員給与支出	30,950,000	31,379,572	429,572	
	退職給付支出	4,728,000	4,963,040	235,040	
	法定福利費支出	41,210,000	40,482,100	△727,900	
	事業費支出	72,014,000	70,684,995	△1,329,005	
	給食費支出	27,390,000	27,327,774	△62,226	
	介護用品費支出	800,000	789,030	△10,970	
	医薬品費支出	10,000		△10,000	
	保健衛生費支出	2,995,000	2,650,111	△344,889	
	医療費支出	30,000		△30,000	
	被服費支出	170,000	144,905	△25,095	
	外部被服費支出	170,000	144,905	△25,095	
	教養娯楽費支出	1,740,000	1,449,107	△290,893	
	日用品費支出	310,000	172,635	△137,365	
	本人支給金支出	100,000	82,247	△17,753	
	水道光熱費支出	18,150,000	18,244,629	94,629	
	燃料費支出	20,000	19,323	△677	
	消耗器具備品費支出	5,059,000	5,058,791	△209	
	賃借料支出	60,000		△60,000	
	教育指導費支出	1,420,000	1,249,156	△170,844	
	車輛費支出	4,365,000	4,157,045	△207,955	
	雑支出	9,345,000	9,340,242	△4,758	
	その他の事業費支出	50,000		△50,000	
	事務費支出	52,184,275	49,289,621	△2,894,654	
	福利厚生費支出	3,035,000	3,014,554	△20,446	
	職員被服費支出	360,000	335,996	△24,004	
	旅費交通費支出	30,000	920	△29,080	
	研修研究費支出	445,000	381,221	△63,779	
	事務消耗品費支出	2,915,000	2,705,306	△209,694	
	印刷製本費支出	197,000	154,220	△42,780	
	水道光熱費支出	870,000	824,004	△45,996	
	燃料費支出	10,000	8,590	△1,410	
	修繕費支出	6,046,000	5,200,878	△845,122	
	通信運搬費支出	1,390,000	1,322,100	△67,900	
	会議費支出	315,000	257,108	△57,892	
	広報費支出	141,000	71,863	△69,137	
	業務委託費支出	24,220,000	23,787,370	△432,630	
	手数料支出	435,000	316,329	△118,671	
	保険料支出	2,980,000	2,953,762	△26,238	
	賃借料支出	2,490,000	2,266,588	△223,412	
	土地・建物賃借料支出	195,000	187,560	△7,440	
	租税公課支出	85,000	76,962	△8,038	
	保守料支出	4,560,000	4,230,233	△329,767	
	渉外費支出	300,000	291,243	△8,757	
	諸会費支出	812,000	729,910	△82,090	
	雑支出	353,275	172,904	△180,371	
	外部雑支出	353,275	172,904	△180,371	
	就労支援事業支出	34,450,000	35,238,431	788,431	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	34,450,000	35,238,431	788,431	
	就労支援事業製造原価支出	34,450,000	35,238,431	788,431	
	材料費	8,400,000	8,521,092	121,092	
	当期材料仕入高	8,400,000	8,521,092	121,092	
	労務費	21,430,000	22,210,546	780,546	
	利用者工賃	17,050,000	17,169,500	119,500	
	就労支援事業指導員等給与	4,170,000	4,839,792	669,792	
	法定福利費	210,000	201,254	△8,746	
	外注加工費	800,000	840,151	40,151	
	(うち外部外注加工費)	800,000	840,151	40,151	
	経費	3,820,000	3,666,642	△153,358	
	器具什器費	320,000	308,320	△11,680	
	消耗品費	200,000	117,697	△82,303	
	印刷製本費	30,000	13,200	△16,800	
	水道光熱費	800,000	819,402	19,402	
	燃料費	570,000	466,464	△103,536	
	修繕費	230,000	417,975	187,975	
	通信運搬費	240,000	212,135	△27,865	
	損害保険料	95,000	76,680	△18,320	
	賃借料	25,000	20,000	△5,000	
	租税公課	1,150,000	1,077,560	△72,440	
	雑費	50,000	73,806	23,806	
	販売管理費	50,000	16,227	△33,773	
	外販促進費	60,000	47,176	△12,824	
	外販促進費	60,000	47,176	△12,824	
	支払利息支出	770,000	735,960	△34,040	
	事業活動支出計(2)	486,773,275	481,009,220	△5,764,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,387,725	71,497,786	6,110,061	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,802,000	9,820,300	18,300	
	施設整備等補助金収入	9,802,000	9,820,300	18,300	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	109,802,000	109,820,300	18,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,850,000	9,843,000	△7,000	
	固定資産取得支出	256,530,000	256,325,499	△204,501	
	土地取得支出	3,734,000	3,734,000		
	建物取得支出	226,660,000	224,042,187	△2,617,813	
構築物取得支出	16,788,000	17,795,157	1,007,157		
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,804,300	△195,700		
器具及び備品取得支出	3,618,000	5,210,235	1,592,235		
その他の固定資産取得支出	730,000	739,620	9,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,264,936	△5,064		
施設整備等支出計(5)	267,650,000	267,433,435	△216,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,848,000	△157,613,135	234,865		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,708,275	73,856,743	148,468	
	退職給付引当資産取崩収入		148,468	148,468	
	人件費積立資産取崩収入	57,792,275	57,792,275		
	修繕費積立資産取崩収入	15,916,000	15,916,000		
	その他の活動収入計(7)	73,708,275	73,856,743	148,468	
	支出				
	積立資産支出	3,573,000	3,398,908	△174,092	
	退職給付引当資産支出	2,573,000	2,398,908	△174,092	
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,573,000	3,398,908	△174,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,135,275	70,457,835	322,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,325,000	△15,657,514	6,667,486		
前期末支払資金残高(12)	171,779,590	171,779,590			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,454,590	156,122,076	6,667,486		