

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 令和2年4月1日 至 令和3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	
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		32,035,236				32,035,236		32,035,236	
	就労支援事業収入		32,035,236				32,035,236		32,035,236	
	委託加工収入		5,616,843				5,616,843		5,616,843	
	自主商品収入		12,372,094				12,372,094		12,372,094	
	外部自主商品収入		12,372,094				12,372,094		12,372,094	
	受託事業収入		10,264,401				10,264,401		10,264,401	
	自動販売機収入		367,400				367,400		367,400	
	仕入商品収入		3,414,498				3,414,498		3,414,498	
	外部仕入商品収入		3,414,498				3,414,498		3,414,498	
	障害福祉サービス等事業収入		339,478,861	114,807,935	23,800,107	4,352,420	34,636,470	517,075,793		517,075,793
	自立支援給付費収入		309,085,018	110,191,251	18,469,270	4,352,420	23,659,092	465,757,051		465,757,051
	介護給付費収入		309,085,018					309,085,018		309,085,018
	生活介護給付費収入		209,291,690					209,291,690		209,291,690
	施設入所支援給付費収入		93,545,948					93,545,948		93,545,948
	短期入所介護給付費収入		6,247,380					6,247,380		6,247,380
	短期入所介護給付費収入		5,989,070					5,989,070		5,989,070
	短期入所介護給付費収入(児童)		258,310					258,310		258,310
	訓練等給付費収入			110,191,251	18,469,270		23,659,092	152,319,613		152,319,613
	就労継続支援給付費収入			110,191,251				110,191,251		110,191,251
	共同生活援助給付費収入				18,469,270		23,659,092	42,128,362		42,128,362
	計画相談支援給付費収入					4,352,420		4,352,420		4,352,420
	サービス利用計画作成費収入					4,352,420		4,352,420		4,352,420
	利用者負担金収入		49,090	385,419			180,453	614,962		614,962
	利用者負担金収入		27,900	385,419			180,453	593,772		593,772
	利用者負担金収入(児童)		21,190					21,190		21,190
	補足給付費収入		5,108,945		1,038,880		1,920,000	8,067,825		8,067,825
	特定障害者特別給付費収入		5,108,945		1,038,880		1,920,000	8,067,825		8,067,825
	特定費用収入		24,763,258	2,081,265	4,291,957		8,876,925	40,013,405		40,013,405
	特定費用等利用者負担金収入		22,628,845	1,978,485	4,117,789		8,412,335	37,137,454		37,137,454
	特定費用等利用者負担金収入		22,614,430	1,978,485	4,117,789		8,412,335	37,123,039		37,123,039
	特定費用等利用者負担金収入(児童)		14,415					14,415		14,415
	給付費外サービス収入		2,134,413	102,780	174,168		464,590	2,875,951		2,875,951
	給付費外サービス収入		2,119,213	102,780	174,168		464,590	2,860,751		2,860,751
	給付費外サービス収入(児童)		15,200					15,200		15,200
	その他の事業収入		472,550	2,150,000				2,622,550		2,622,550
	補助金事業収入		472,550	2,150,000				2,622,550		2,622,550
	日中一時支援事業収入		950,115					950,115		950,115
	日中一時支援費収入		828,760					828,760		828,760
	日中一時支援費収入		493,950					493,950		493,950
	日中一時支援費収入(児童)		334,810					334,810		334,810
	利用者負担金収入		32,290					32,290		32,290
	利用者負担金収入(児童)		32,290					32,290		32,290
	特定費用等利用者負担金収入		78,315					78,315		78,315
	特定費用等利用者負担金収入		33,415					33,415		33,415
特定費用等利用者負担金収入(児童)		44,900					44,900		44,900	
給付費外サービス収入		10,750					10,750		10,750	
給付費外サービス収入		5,850					5,850		5,850	
給付費外サービス収入(児童)		4,900					4,900		4,900	
借入金利息補助金収入		72,400					72,400		72,400	
経常経費寄附金収入		452,444	737,255				1,189,699		1,189,699	
受取利息配当金収入		104,696	2,400	133	7	84	107,320		107,320	
その他の収入	4,404	929,437	120,606	11,172	5,002	5,822	1,076,443		1,076,443	
受入研修費収入		50,000					50,000		50,000	
利用者等外給食費収入		34,720					34,720		34,720	
雑収入	4,404	844,717	120,606	11,172	5,002	5,822	991,723		991,723	
外部雑収入	4,404	844,717	120,606	11,172	5,002	5,822	991,723		991,723	
事業活動収入計(1)	4,404	341,987,953	147,703,432	23,811,412	4,357,429	34,642,376	552,507,006		552,507,006	
支出	人件費支出	8,170,060	197,666,897	77,212,148	17,159,546	5,720,096	19,131,466	325,060,213	325,060,213	
	役員報酬支出	340,000						340,000	340,000	
	職員給料支出	5,482,200	112,974,964	42,753,695	7,089,072	3,587,738	7,540,604	179,428,273	179,428,273	
	職員俸給	4,824,000	92,003,658	36,952,932	4,509,940	2,853,600	5,578,248	146,722,378	146,722,378	
	職員諸手当	658,200	20,971,306	5,800,763	2,579,132	734,138	1,962,356	32,705,895	32,705,895	
	管理職手当	302,400	1,329,996	1,010,004				2,642,400	2,642,400	
	職務手当		5,764,300	1,520,120	335,440	235,200	318,708	8,173,768	8,173,768	
	資格手当		897,076	230,127	12,000	36,000	45,505	1,220,708	1,220,708	
	扶養手当	168,000	1,796,400	467,500	195,600			2,627,500	2,627,500	
	住居手当	62,400	1,255,833	275,904	222,240			1,816,377	1,816,377	
	通勤手当	125,400	3,138,606	952,267	138,012	80,160	193,143	4,627,588	4,627,588	
	夜勤手当		3,849,000					3,849,000	3,849,000	
	準夜勤手当		635,000					635,000	635,000	
	宿直手当				1,505,000		1,405,000	2,910,000	2,910,000	
	超過勤務手当		2,305,095	1,344,841	170,840	382,778		4,203,554	4,203,554	
	職員賞与支出	2,050,000	41,208,153	17,261,522	3,039,423	1,252,320	3,655,810	68,467,228	68,467,228	
	非常勤職員給与支出		13,786,858	5,999,432	5,236,712		6,356,570	31,379,572	31,379,572	
	退職給付支出		3,346,207	1,260,833	89,000	133,500	133,500	4,963,040	4,963,040	
	法定福利費支出	297,860	26,350,715	9,936,666	1,705,339	746,538	1,444,982	40,482,100	40,482,100	
	事業費支出		48,461,291	11,306,265	3,685,350	21,540	7,210,549	70,684,995	70,684,995	
	給食費支出		15,431,893	5,693,231	2,334,100		3,868,550	27,327,774	27,327,774	
	介護用品費支出		789,030					789,030	789,030	
	保健衛生費支出		1,375,798	810,759	50,249		413,305	2,650,111	2,650,111	
	被服費支出		143,783	1,122				144,905	144,905	
	外部被服費支出		143,783	1,122				144,905	144,905	
	教養娯楽費支出		1,116,560	140,250	53,727		138,570	1,449,107	1,449,107	
	日用品費支出		74,504	62,876	14,288		20,967	172,635	172,635	
本人支給金支出		82,247					82,247	82,247		
水道光熱費支出		14,223,833	819,422	967,689		2,233,685	18,244,629	18,244,629		
燃料費支出		875	18,448				19,323	19,323		
消耗器具備品費支出		2,666,890	1,842,838	238,527		310,536	5,058,791	5,058,791		
教育指導費支出		1,115,875	133,281				1,249,156	1,249,156		
車輛費支出		2,113,017	1,784,038	26,770	21,540	211,680	4,157,045	4,157,045		

資金収支内訳表

(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	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
雑支出		9,326,986				13,256	9,340,242		9,340,242
事務費支出	593,967	31,107,999	11,321,824	2,123,021	764,864	3,377,946	49,289,621		49,289,621
福利厚生費支出	133,338	1,658,807	875,532	108,378	91,499	147,000	3,014,554		3,014,554
職員被服費支出		215,504	120,492				335,996		335,996
旅費交通費支出		920					920		920
研修研究費支出	1,340	258,704	99,557	7,410	7,300	6,910	381,221		381,221
事務消耗品費支出	7,785	594,935	1,683,808	107,745	284,877	26,156	2,705,306		2,705,306
印刷製本費支出		67,940	71,280	10,000	5,000		154,220		154,220
水道光熱費支出		563,215	250,789		10,000		824,004		824,004
燃料費支出		8,590					8,590		8,590
修繕費支出		3,930,165	1,194,076	29,040		47,597	5,200,878		5,200,878
通信運搬費支出	27,520	678,124	263,465	159,716	30,032	163,243	1,322,100		1,322,100
会議費支出	246,554	9,388	1,166				257,108		257,108
広報費支出		25,916	31,361	5,148	5,148	4,290	71,863		71,863
業務委託費支出	1,485	18,104,284	2,175,319	1,216,424	78,969	2,210,889	23,787,370		23,787,370
手数料支出	25,740	144,023	111,193	16,724	11,350	7,299	316,329		316,329
保険料支出	102,605	1,383,903	1,157,104	138,399	9,802	161,949	2,953,762		2,953,762
賃借料支出		680,965	1,179,936	137,947	171,331	96,409	2,266,588		2,266,588
土地・建物賃借料支出		115,560				72,000	187,560		187,560
租税公課支出	1,800	17,040	50,722	1,900	600	4,900	76,962		76,962
保守料支出		2,291,848	1,415,701	132,790	30,000	359,894	4,230,233		4,230,233
渉外費支出			291,243				291,243		291,243
諸会費支出	35,000	223,350	322,150	51,400	28,600	69,410	729,910		729,910
雑支出	10,800	134,818	26,930		356		172,904		172,904
外部雑支出	10,800	134,818	26,930		356		172,904		172,904
就労支援事業支出			35,238,431				35,238,431		35,238,431
就労支援事業販売原価支出			35,238,431				35,238,431		35,238,431
就労支援事業製造原価支出			35,238,431				35,238,431		35,238,431
材料費			8,521,092				8,521,092		8,521,092
当期材料仕入高			8,521,092				8,521,092		8,521,092
労務費			22,210,546				22,210,546		22,210,546
利用者工賃			17,169,500				17,169,500		17,169,500
就労支援事業指導員等給与			4,839,792				4,839,792		4,839,792
法定福利費			201,254				201,254		201,254
外注加工費			840,151				840,151		840,151
(うち外部外注加工費)			840,151				840,151		840,151
経費			3,666,642				3,666,642		3,666,642
器具什器費			308,320				308,320		308,320
消耗品費			117,697				117,697		117,697
印刷製本費			13,200				13,200		13,200
水道光熱費			819,402				819,402		819,402
燃料費			466,464				466,464		466,464
修繕費			417,975				417,975		417,975
通信運搬費			212,135				212,135		212,135
損害保険料			76,680				76,680		76,680
賃借料			20,000				20,000		20,000
租税公課			1,077,560				1,077,560		1,077,560
雑費			73,806				73,806		73,806
販売管理費			16,227				16,227		16,227
外販促進費			47,176				47,176		47,176
外販促進費			47,176				47,176		47,176
支払利息支出		383,624	188,681			163,655	735,960		735,960
事業活動支出計(2)	8,764,027	277,619,811	135,267,349	22,967,917	6,506,500	29,883,616	481,009,220		481,009,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,759,623	64,368,142	12,436,083	843,495	△2,149,071	4,758,760	71,497,786		71,497,786
施設整備等補助金収入		7,380,300	1,376,000	402,000	260,000	402,000	9,820,300		9,820,300
施設整備等補助金収入		7,380,300	1,376,000	402,000	260,000	402,000	9,820,300		9,820,300
設備資金借入金収入			100,000,000				100,000,000		100,000,000
施設整備等収入計(4)		7,380,300	101,376,000	402,000	260,000	402,000	109,820,300		109,820,300
設備資金借入金元金償還支出		5,250,000	2,085,000			2,508,000	9,843,000		9,843,000
固定資産取得支出		7,034,600	249,038,400	252,499			256,325,499		256,325,499
土地取得支出			3,734,000				3,734,000		3,734,000
建物取得支出		500,500	223,541,687				224,042,187		224,042,187
構築物取得支出			17,795,157				17,795,157		17,795,157
車輛運搬具取得支出		4,804,300					4,804,300		4,804,300
器具及び備品取得支出		1,718,380	3,239,356	252,499			5,210,235		5,210,235
その他の固定資産取得支出		11,420	728,200				739,620		739,620
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,264,936					1,264,936		1,264,936
施設整備等支出計(5)		13,549,536	251,123,400	252,499		2,508,000	267,433,435		267,433,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,169,236	△149,747,400	149,501	260,000	△2,106,000	△157,613,135		△157,613,135
積立資産取崩収入		40,148,468	33,708,275				73,856,743		73,856,743
退職給付引当資産取崩収入		148,468					148,468		148,468
人件費積立資産取崩収入		40,000,000	17,792,275				57,792,275		57,792,275
修繕費積立資産取崩収入			15,916,000				15,916,000		15,916,000
拠点区分間繰入金収入	9,600,000		106,000,000		2,400,000		118,000,000	△118,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,600,000	40,148,468	139,708,275		2,400,000		191,856,743	△118,000,000	73,856,743
積立資産支出		1,678,968	627,492	39,744	52,704	1,000,000	3,398,908		3,398,908
退職給付引当資産支出		1,678,968	627,492	39,744	52,704		2,398,908		2,398,908
修繕費積立資産支出						1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出		114,000,000	4,000,000				118,000,000	△118,000,000	
その他の活動支出計(8)		115,678,968	4,627,492	39,744	52,704	1,000,000	121,398,908	△118,000,000	3,398,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	△75,530,500	135,080,783	△39,744	2,347,296	△1,000,000	70,457,835		70,457,835
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,377	△17,331,594	△2,230,534	953,252	458,225	1,652,760	△15,657,514		△15,657,514
前期末支払資金残高(12)	8,795,610	111,373,465	33,829,009	4,926,423	2,043,896	10,811,187	171,779,590		171,779,590
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,635,987	94,041,871	31,598,475	5,879,675	2,502,121	12,463,947	156,122,076		156,122,076