

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 たいよう	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	就労支援事業収益			32,035,236				32,035,236		32,035,236
	就労支援事業収益			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益		339,478,861	114,807,935	23,800,107	4,352,420	34,636,470	517,075,793		517,075,793
	自立支援給付費収益		309,085,018	110,191,251	18,469,270	4,352,420	23,659,092	465,757,051		465,757,051
	介護給付費収益		309,085,018					309,085,018		309,085,018
	生活介護給付費収益		209,291,690					209,291,690		209,291,690
	施設入所支援給付費収益		93,545,948					93,545,948		93,545,948
	短期入所介護給付費収益		6,247,380					6,247,380		6,247,380
	短期入所介護給付費収益		5,989,070					5,989,070		5,989,070
	短期入所介護給付費収益(児童)		258,310					258,310		258,310
	訓練等給付費収益			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益			110,191,251				110,191,251		110,191,251
	共同生活援助給付費収益				18,469,270		23,659,092	42,128,362		42,128,362
	計画相談支援給付費収益					4,352,420		4,352,420		4,352,420
	サービス利用計画作成費収益					4,352,420		4,352,420		4,352,420
	利用者負担金収益		49,090	385,419			180,453	614,962		614,962
	利用者負担金収益		27,900	385,419			180,453	593,772		593,772
	利用者負担金収益(児童)		21,190					21,190		21,190
	補給給付費収益		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益		5,108,945		1,038,880		1,920,000	8,067,825		8,067,825
	特定費用収益		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益		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益		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益(児童)		14,415					14,415		14,415
	給付費外サービス収益		2,134,413	102,780	174,168		464,590	2,875,951		2,875,951
	給付費外サービス収益		2,119,213	102,780	174,168		464,590	2,860,751		2,860,751
	給付費外サービス収益(児童)		15,200					15,200		15,200
	その他の事業収益		472,550	2,150,000				2,622,550		2,622,550
	補助金事業収益		472,550	2,150,000				2,622,550		2,622,550
	日中一時支援事業収益		950,115					950,115		950,115
	日中一時支援費収益		828,760					828,760		828,760
	日中一時支援費収益		493,950					493,950		493,950
	日中一時支援費収益(児童)		334,810					334,810		334,810
	利用者負担金収益		32,290					32,290		32,290
	利用者負担金収益(児童)		32,290					32,290		32,290
	特定費用等利用者負担金収益		78,315					78,315		78,315
	特定費用等利用者負担金収益		33,415					33,415		33,415
	特定費用等利用者負担金収益(児童)		44,900					44,900		44,900
給付費外サービス収益		10,750					10,750		10,750	
給付費外サービス収益		5,850					5,850		5,850	
給付費外サービス収益(児童)		4,900					4,900		4,900	
経常経費寄附金収益		452,444	737,255				1,189,699		1,189,699	
サービス活動収益計(1)			340,881,420	147,580,426	23,800,107	4,352,420	34,636,470	551,250,843		551,250,843
費用	人件費	8,170,060	199,197,397	77,839,640	17,199,290	5,772,800	19,131,466	327,310,653		327,310,653
	役員報酬	340,000						340,000		340,000
	職員給料	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	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		13,786,858	5,999,432	5,236,712		6,356,570	31,379,572		31,379,572
	退職給付費用		4,876,707	1,888,325	128,744	186,204	133,500	7,213,480		7,213,480
	法定福利費	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		48,461,291	11,306,265	3,685,350	21,540	7,210,549	70,684,995		70,684,995
	給食費		15,431,893	5,693,231	2,334,100		3,868,550	27,327,774		27,327,774
	介護用品費		789,030					789,030		789,030
	保健衛生費		1,375,798	810,759	50,249		413,305	2,650,111		2,650,111
	被服費		143,783	1,122				144,905		144,905
	外部被服費		143,783	1,122				144,905		144,905
	教養娯楽費		1,116,560	140,250	53,727		138,570	1,449,107		1,449,107
	日用品費		74,504	62,876	14,288		20,967	172,635		172,635
	本人支給金		82,247					82,247		82,247
	水道光熱費		14,223,833	819,422	967,689		2,233,685	18,244,629		18,244,629
	燃料費		875	18,448				19,323		19,323
	消耗器具備品費		2,666,890	1,842,838	238,527		310,536	5,058,791		5,058,791
	教育指導費		1,115,875	133,281				1,249,156		1,249,156
車輛費		2,113,017	1,784,038	26,770	21,540	211,680	4,157,045		4,157,045	
雑費		9,326,986				13,256	9,340,242		9,340,242	
事務費	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	133,338	1,658,807	875,532	108,378	91,499	147,000	3,014,554		3,014,554	
職員被服費		215,504	120,492				335,996		335,996	
旅費交通費		920					920		920	
研修研究費	1,340	258,704	99,557	7,410	7,300	6,910	381,221		381,221	
事務消耗品費	7,785	594,935	1,683,808	107,745	284,877	26,156	2,705,306		2,705,306	
印刷製本費		67,940	71,280	10,000		5,000	154,220		154,220	
水道光熱費		563,215	250,789				824,004		824,004	

# 事業活動内訳表

(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 たいよう	共同生活援助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費		8,590					8,590		8,590
修繕費		3,930,165	1,194,076	29,040		47,597	5,200,878		5,200,878
通信運搬費	27,520	678,124	263,465	159,716	30,032	163,243	1,322,100		1,322,100
会議費	246,554	9,388	1,166				257,108		257,108
広報費		25,916	31,361	5,148	5,148	4,290	71,863		71,863
業務委託費	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	25,740	144,023	111,193	16,724	11,350	7,299	316,329		316,329
保険料	102,605	1,383,903	1,157,104	138,399	9,802	161,949	2,953,762		2,953,762
賃借料		680,965	1,179,936	137,947	171,331	96,409	2,266,588		2,266,588
土地・建物賃借料		115,560				72,000	187,560		187,560
租税公課	1,800	17,040	50,722	1,900	600	4,900	76,962		76,962
保守料		2,291,848	1,415,701	132,790	30,000	359,894	4,230,233		4,230,233
渉外費			291,243				291,243		291,243
諸会費	35,000	223,350	322,150	51,400	28,600	69,410	729,910		729,910
雑費	10,800	134,818	26,930		356		172,904		172,904
外部雑費	10,800	134,818	26,930		356		172,904		172,904
就労支援事業費用			34,011,665				34,011,665		34,011,665
就労支援事業販売原価			34,011,665				34,011,665		34,011,665
当期就労支援事業製造原価			34,011,665				34,011,665		34,011,665
材料費			7,025,767				7,025,767		7,025,767
期首材料棚卸高			1,187,757				1,187,757		1,187,757
当期材料仕入高			8,521,092				8,521,092		8,521,092
期末材料棚卸高			△2,683,082				△2,683,082		△2,683,082
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			3,935,201				3,935,201		3,935,201
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
減価償却費			268,559				268,559		268,559
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
減価償却費	30,563	23,218,159	14,331,319	2,799,124		4,997,639	45,376,804		45,376,804
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,910,285	△5,797,143	△1,527,843	△260,000	△402,000	△15,897,271		△15,897,271
サービス活動費用計(2)	8,794,590	294,074,561	143,013,570	24,278,942	6,299,204	34,315,600	510,776,467		510,776,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,794,590	46,806,859	4,566,856	△478,835	△1,946,784	320,870	40,474,376		40,474,376
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益			72,400				72,400		72,400
受取利息配当金収益			104,696	2,400	133	84	107,320		107,320
その他のサービス活動外収益	4,404	929,437	120,606	11,172	5,002	5,822	1,076,443		1,076,443
受入研修費収益		50,000					50,000		50,000
利用者等外給食収益		34,720					34,720		34,720
雑収益	4,404	844,717	120,606	11,172	5,002	5,822	991,723		991,723
外部雑収益	4,404	844,717	120,606	11,172	5,002	5,822	991,723		991,723
サービス活動外収益計(4)	4,404	1,106,533	123,006	11,305	5,009	5,906	1,256,163		1,256,163
費用									
支払利息		383,624	188,681			163,655	735,960		735,960
サービス活動外費用計(5)		383,624	188,681			163,655	735,960		735,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,404	722,909	△65,675	11,305	5,009	△157,749	520,203		520,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,790,186	47,529,768	4,501,181	△467,530	△1,941,775	163,121	40,994,579		40,994,579
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		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益		7,380,300	1,376,000	402,000	260,000	402,000	9,820,300		9,820,300
固定資産受贈額			794,720				794,720		794,720
固定資産受贈額			794,720				794,720		794,720
拠点区分間繰入金収益	9,600,000		106,000,000		2,400,000		118,000,000	△118,000,000	
特別収益計(8)	9,600,000	7,380,300	108,170,720	402,000	2,660,000	402,000	128,615,020	△118,000,000	10,615,020
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	7,380,300	1,376,000	402,000	260,000	402,000	402,000	9,820,300		9,820,300
国庫補助金等特別積立金積立額	7,380,300	1,376,000	402,000	260,000	402,000	402,000	9,820,300		9,820,300
拠点区分間繰入金費用		114,000,000	4,000,000				118,000,000	△118,000,000	
特別費用計(9)		121,380,301	5,376,000	402,000	260,000	402,000	127,820,301	△118,000,000	9,820,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,600,000	△114,000,001	102,794,720		2,400,000		794,719		794,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	809,814	△66,470,233	107,295,901	△467,530	458,225	163,121	41,789,298		41,789,298
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	8,930,599	297,113,178	124,049,936	19,129,363	2,043,896	61,254,273	512,521,245		512,521,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,740,413	230,642,945	231,345,837	18,661,833	2,502,121	61,417,394	554,310,543		554,310,543
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	33,708,275				73,708,275		73,708,275
人件費積立金取崩額		40,000,000	17,792,275				57,792,275		57,792,275
修繕費積立金取崩額			15,916,000				15,916,000		15,916,000
備品等購入積立金取崩額									
建設積立金取崩額									
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)						1,000,000	1,000,000		1,000,000
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額						1,000,000	1,000,000		1,000,000
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)	9,740,413	270,642,945	265,054,112	18,661,833	2,502,121	60,417,394	627,018,818		627,018,818