

| | |
|------|------------|
| 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3年4月1日 至 令和4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 | 32,000,000 | 31,805,638 | △194,362 | |
| | 就労支援事業収入 | 32,000,000 | 31,805,638 | △194,362 | |
| | 委託加工収入 | 4,500,000 | 4,447,542 | △52,458 | |
| | 自主商品収入 | 12,500,000 | 11,843,652 | △656,348 | |
| | 外部自主商品収入 | 12,500,000 | 11,843,652 | △656,348 | |
| | 受託事業収入 | 10,700,000 | 10,943,781 | 243,781 | |
| | 自動販売機収入 | 300,000 | 348,687 | 48,687 | |
| | 仕入商品収入 | 4,000,000 | 4,221,976 | 221,976 | |
| | 外部仕入商品収入 | 4,000,000 | 4,221,976 | 221,976 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 542,544,000 | 543,472,299 | 928,299 | |
| | 自立支援給付費収入 | 494,690,000 | 494,964,545 | 274,545 | |
| | 介護給付費収入 | 326,490,000 | 326,380,810 | △109,190 | |
| | 生活介護給付費収入 | 228,000,000 | 227,616,690 | △383,310 | |
| | 施設入所支援給付費収入 | 94,700,000 | 94,915,190 | 215,190 | |
| | 短期入所介護給付費収入 | 3,790,000 | 3,848,930 | 58,930 | |
| | 短期入所介護給付費収入 | 3,700,000 | 3,759,670 | 59,670 | |
| | 短期入所介護給付費収入(児童) | 90,000 | 89,260 | △740 | |
| | 訓練等給付費収入 | 163,700,000 | 164,236,015 | 536,015 | |
| | 就労継続支援給付費収入 | 113,000,000 | 113,182,701 | 182,701 | |
| | 共同生活援助給付費収入 | 50,700,000 | 51,053,314 | 353,314 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,500,000 | 4,347,720 | △152,280 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 4,500,000 | 4,347,720 | △152,280 | |
| | 利用者負担金収入 | 585,000 | 609,370 | 24,370 | |
| | 利用者負担金収入 | 580,000 | 604,930 | 24,930 | |
| | 利用者負担金収入(児童) | 5,000 | 4,440 | △560 | |
| | 補足給付費収入 | 7,510,000 | 7,501,038 | △8,962 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,510,000 | 7,501,038 | △8,962 | |
| | 特定費用収入 | 39,652,000 | 40,087,246 | 435,246 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入 | 37,015,000 | 37,345,890 | 330,890 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入 | 37,010,000 | 37,342,610 | 332,610 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入(児童) | 5,000 | 3,280 | △1,720 | |
| | 給付費外サービス収入 | 2,637,000 | 2,741,356 | 104,356 | |
| | 給付費外サービス収入 | 2,632,000 | 2,737,906 | 105,906 | |
| | 給付費外サービス収入(児童) | 5,000 | 3,450 | △1,550 | |
| | その他の事業収入 | 107,000 | 310,100 | 203,100 | |
| | 補助金事業収入 | 107,000 | 310,100 | 203,100 | |
| | 日中一時支援事業収入 | 1,743,000 | 1,846,275 | 103,275 | |
| | 日中一時支援費収入 | 1,600,000 | 1,699,650 | 99,650 | |
| | 日中一時支援費収入 | 1,200,000 | 1,254,700 | 54,700 | |
| | 日中一時支援費収入(児童) | 400,000 | 444,950 | 44,950 | |
| | 利用者負担金収入 | 40,000 | 37,200 | △2,800 | |
| | 利用者負担金収入(児童) | 40,000 | 37,200 | △2,800 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入 | 83,000 | 88,175 | 5,175 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入 | 33,000 | 37,320 | 4,320 | |
| | 特定費用等利用者負担金収入(児童) | 50,000 | 50,855 | 855 | |
| | 給付費外サービス収入 | 20,000 | 21,250 | 1,250 | |
| | 給付費外サービス収入 | 14,000 | 14,550 | 550 | |
| | 給付費外サービス収入(児童) | 6,000 | 6,700 | 700 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 40,000 | 43,440 | 3,440 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 305,000 | 348,176 | 43,176 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 50,182 | 182 | |
| | その他の収入 | 810,000 | 863,189 | 53,189 | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 18,000 | 18,860 | 860 | | |
| 雑収入 | 742,000 | 794,329 | 52,329 | | |
| 外部雑収入 | 742,000 | 794,329 | 52,329 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 577,492,000 | 578,429,199 | 937,199 | |
| 支 | 人件費支出 | 337,585,000 | 335,124,474 | △2,460,526 | |

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 | 450,000 | 404,000 | △46,000 | |
| 職員給料支出 | 178,151,000 | 177,188,284 | △962,716 | |
| 職員俸給 | 143,720,000 | 143,537,225 | △182,775 | |
| 職員諸手当 | 34,431,000 | 33,651,059 | △779,941 | |
| 管理職手当 | 2,750,000 | 2,749,920 | △80 | |
| 職務手当 | 7,936,000 | 7,904,188 | △31,812 | |
| 資格手当 | 1,061,000 | 1,056,181 | △4,819 | |
| 扶養手当 | 2,970,000 | 2,947,413 | △22,587 | |
| 住居手当 | 2,173,000 | 2,150,510 | △22,490 | |
| 通勤手当 | 4,371,000 | 4,332,087 | △38,913 | |
| 夜勤手当 | 4,230,000 | 4,241,500 | 11,500 | |
| 準夜勤手当 | 400,000 | 360,000 | △40,000 | |
| 宿直手当 | 3,050,000 | 2,925,000 | △125,000 | |
| 超過勤務手当 | 5,490,000 | 4,984,260 | △505,740 | |
| 職員賞与支出 | 72,870,000 | 72,759,538 | △110,462 | |
| 非常勤職員給与支出 | 38,770,000 | 38,638,123 | △131,877 | |
| 退職給付支出 | 5,824,000 | 5,728,299 | △95,701 | |
| 法定福利費支出 | 41,520,000 | 40,406,230 | △1,113,770 | |
| 事業費支出 | 63,497,000 | 61,323,904 | △2,173,096 | |
| 給食費支出 | 28,850,000 | 28,649,068 | △200,932 | |
| 介護用品費支出 | 850,000 | 835,164 | △14,836 | |
| 医薬品費支出 | 20,000 | 3,621 | △16,379 | |
| 保健衛生費支出 | 2,114,000 | 1,396,933 | △717,067 | |
| 被服費支出 | 170,000 | 146,148 | △23,852 | |
| 外部被服費支出 | 170,000 | 146,148 | △23,852 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,736,000 | 1,335,865 | △400,135 | |
| 日用品費支出 | 160,000 | 125,490 | △34,510 | |
| 本人支給金支出 | 50,000 | 52,668 | 2,668 | |
| 水道光熱費支出 | 18,870,000 | 19,659,265 | 789,265 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 4,640 | △360 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,439,000 | 3,015,831 | △423,169 | |
| 保険料支出 | 68,000 | 0 | △68,000 | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 0 | △60,000 | |
| 教育指導費支出 | 1,810,000 | 1,376,331 | △433,669 | |
| 車輛費支出 | 5,190,000 | 4,710,003 | △479,997 | |
| 雑支出 | 45,000 | 10,000 | △35,000 | |
| その他の事業費支出 | 60,000 | 2,877 | △57,123 | |
| 事務費支出 | 52,034,000 | 49,008,029 | △3,025,971 | |
| 福利厚生費支出 | 3,435,000 | 3,309,591 | △125,409 | |
| 職員被服費支出 | 760,000 | 616,007 | △143,993 | |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 2,820 | △67,180 | |
| 研修研究費支出 | 1,050,000 | 1,053,654 | 3,654 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,222,000 | 988,700 | △233,300 | |
| 印刷製本費支出 | 197,000 | 98,140 | △98,860 | |
| 水道光熱費支出 | 820,000 | 791,109 | △28,891 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| 修繕費支出 | 4,780,000 | 4,195,684 | △584,316 | |
| 通信運搬費支出 | 1,520,000 | 1,407,975 | △112,025 | |
| 会議費支出 | 375,000 | 334,521 | △40,479 | |
| 広報費支出 | 190,000 | 68,563 | △121,437 | |
| 業務委託費支出 | 24,149,000 | 23,414,000 | △735,000 | |
| 手数料支出 | 483,000 | 366,334 | △116,666 | |
| 保険料支出 | 3,770,000 | 3,776,140 | 6,140 | |
| 賃借料支出 | 2,540,000 | 2,374,957 | △165,043 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 195,000 | 184,940 | △10,060 | |
| 租税公課支出 | 85,000 | 36,470 | △48,530 | |
| 保守料支出 | 5,160,000 | 4,875,408 | △284,592 | |
| 諸会費支出 | 882,000 | 807,570 | △74,430 | |
| 雑支出 | 341,000 | 305,446 | △35,554 | |
| 外部雑支出 | 341,000 | 305,446 | △35,554 | |
| 就労支援事業支出 | 32,000,000 | 33,671,424 | 1,671,424 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 32,000,000 | 33,671,424 | 1,671,424 | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 就労支援事業製造原価支出 | 32,000,000 | 33,671,424 | 1,671,424 | |
| | 材料費 | 6,100,000 | 7,633,437 | 1,533,437 | |
| | 当期材料仕入高 | 6,100,000 | 7,633,437 | 1,533,437 | |
| | 労務費 | 21,600,000 | 21,773,222 | 173,222 | |
| | 利用者工賃 | 17,300,000 | 17,479,100 | 179,100 | |
| | 就労支援事業指導員等給与 | 4,200,000 | 4,175,197 | △24,803 | |
| | 法定福利費 | 100,000 | 118,925 | 18,925 | |
| | 外注加工費 | 650,000 | 731,372 | 81,372 | |
| | (うち外部外注加工費) | 650,000 | 731,372 | 81,372 | |
| | 経費 | 3,650,000 | 3,533,393 | △116,607 | |
| | 器具什器費 | 240,000 | 143,161 | △96,839 | |
| | 消耗品費 | 180,000 | 153,786 | △26,214 | |
| | 印刷製本費 | 30,000 | 0 | △30,000 | |
| | 水道光熱費 | 870,000 | 882,702 | 12,702 | |
| | 燃料費 | 570,000 | 588,852 | 18,852 | |
| | 修繕費 | 200,000 | 259,758 | 59,758 | |
| | 通信運搬費 | 240,000 | 208,553 | △31,447 | |
| | 損害保険料 | 85,000 | 90,980 | 5,980 | |
| | 賃借料 | 25,000 | 0 | △25,000 | |
| | 租税公課 | 1,000,000 | 1,070,550 | 70,550 | |
| | 雑費 | 70,000 | 39,003 | △30,997 | |
| | 販売管理費 | 100,000 | 82,887 | △17,113 | |
| | 外販促進費 | 40,000 | 13,161 | △26,839 | |
| | 外販促進費 | 40,000 | 13,161 | △26,839 | |
| | 支払利息支出 | 930,000 | 824,065 | △105,935 | |
| | 事業活動支出計(2) | 486,046,000 | 479,951,896 | △6,094,104 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 91,446,000 | 98,477,303 | 7,031,303 | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,440,000 | 1,740,000 | 300,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,850,000 | 12,762,000 | △88,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,865,000 | 6,571,660 | △293,340 | |
| | 建物取得支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 5,180,000 | 5,222,840 | 42,840 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 575,000 | 240,000 | △335,000 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 8,820 | △1,180 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,270,000 | 1,264,932 | △5,068 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,985,000 | 20,598,592 | △386,408 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,545,000 | △18,858,592 | 686,408 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,040,000 | 1,040,399 | 399 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,040,000 | 1,040,399 | 399 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,040,000 | 1,040,399 | 399 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 69,995,000 | 69,889,307 | △105,693 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,495,000 | 2,389,307 | △105,693 | |
| | 修繕費積立資産支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 69,995,000 | 69,889,307 | △105,693 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △68,955,000 | △68,848,908 | 106,092 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,946,000 | 10,769,803 | 7,823,803 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 142,386,542 | 156,122,076 | 13,735,534 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 145,332,542 | 166,891,879 | 21,559,337 | | |