

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3年4月1日 至 令和4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
事業収入									
就労支援事業収入	0	0	31,805,638	0	0	0	31,805,638	0	31,805,638
就労支援事業収入	0	0	31,805,638	0	0	0	31,805,638	0	31,805,638
委託加工収入	0	0	4,447,542	0	0	0	4,447,542	0	4,447,542
自主商品収入	0	0	11,843,652	0	0	0	11,843,652	0	11,843,652
外部自主商品収入	0	0	11,843,652	0	0	0	11,843,652	0	11,843,652
受託事業収入	0	0	10,943,781	0	0	0	10,943,781	0	10,943,781
自動販売機収入	0	0	348,687	0	0	0	348,687	0	348,687
仕入商品収入	0	0	4,221,976	0	0	0	4,221,976	0	4,221,976
外部仕入商品収入	0	0	4,221,976	0	0	0	4,221,976	0	4,221,976
障害福祉サービス等事業収入	0	355,943,353	115,801,247	30,081,057	4,350,720	37,295,922	543,472,299	0	543,472,299
自立支援給付費収入	0	326,380,810	113,182,701	24,849,320	4,347,720	26,203,994	494,964,545	0	494,964,545
介護給付費収入	0	326,380,810	0	0	0	0	326,380,810	0	326,380,810
生活介護給付費収入	0	227,616,690	0	0	0	0	227,616,690	0	227,616,690
施設入所支援給付費収入	0	94,915,190	0	0	0	0	94,915,190	0	94,915,190
短期入所介護給付費収入	0	3,848,930	0	0	0	0	3,848,930	0	3,848,930
短期入所介護給付費収入	0	3,759,670	0	0	0	0	3,759,670	0	3,759,670
短期入所介護給付費収入(児童)	0	89,260	0	0	0	0	89,260	0	89,260
訓練等給付費収入	0	0	113,182,701	24,849,320	0	26,203,994	164,236,015	0	164,236,015
就労継続支援給付費収入	0	0	113,182,701	0	0	0	113,182,701	0	113,182,701
共同生活援助給付費収入	0	0	0	24,849,320	0	26,203,994	51,053,314	0	51,053,314
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,347,720	0	4,347,720	0	4,347,720
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	4,347,720	0	4,347,720	0	4,347,720
利用者負担金収入	0	4,440	397,499	0	0	207,431	609,370	0	609,370
利用者負担金収入	0	0	397,499	0	0	207,431	604,930	0	604,930
利用者負担金収入(児童)	0	4,440	0	0	0	0	4,440	0	4,440
補給給付費収入	0	4,497,538	0	1,093,500	0	1,910,000	7,501,038	0	7,501,038
特定障害者特別給付費収入	0	4,497,538	0	1,093,500	0	1,910,000	7,501,038	0	7,501,038
特定費用収入	0	24,974,465	2,014,047	4,131,237	0	8,967,497	40,087,246	0	40,087,246
特定費用等利用者負担金収入	0	23,062,259	1,831,917	3,979,667	0	8,472,047	37,345,890	0	37,345,890
特定費用等利用者負担金収入	0	23,058,979	1,831,917	3,979,667	0	8,472,047	37,342,610	0	37,342,610
特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	3,280	0	0	0	0	3,280	0	3,280
給付費外サービス収入	0	1,912,206	182,130	151,570	0	495,450	2,741,356	0	2,741,356
給付費外サービス収入	0	1,908,756	182,130	151,570	0	495,450	2,737,906	0	2,737,906
給付費外サービス収入(児童)	0	3,450	0	0	0	0	3,450	0	3,450
その他の事業収入	0	86,100	207,000	7,000	3,000	7,000	310,100	0	310,100
補助金事業収入	0	86,100	207,000	7,000	3,000	7,000	310,100	0	310,100
日中一時支援事業収入	0	1,846,275	0	0	0	0	1,846,275	0	1,846,275
日中一時支援費収入	0	1,699,650	0	0	0	0	1,699,650	0	1,699,650
日中一時支援費収入	0	1,254,700	0	0	0	0	1,254,700	0	1,254,700
日中一時支援費収入(児童)	0	444,950	0	0	0	0	444,950	0	444,950
利用者負担金収入	0	37,200	0	0	0	0	37,200	0	37,200
利用者負担金収入(児童)	0	37,200	0	0	0	0	37,200	0	37,200
特定費用等利用者負担金収入	0	88,175	0	0	0	0	88,175	0	88,175
特定費用等利用者負担金収入	0	37,320	0	0	0	0	37,320	0	37,320
特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	50,855	0	0	0	0	50,855	0	50,855
給付費外サービス収入	0	21,250	0	0	0	0	21,250	0	21,250
給付費外サービス収入	0	14,550	0	0	0	0	14,550	0	14,550
給付費外サービス収入(児童)	0	6,700	0	0	0	0	6,700	0	6,700
借入金利息補助金収入	0	43,440	0	0	0	0	43,440	0	43,440
経常経費寄附金収入	3,860	125,610	218,706	0	0	0	348,176	0	348,176
受取利息配当金収入	0	49,680	280	74	26	122	50,182	0	50,182
その他の収入	7,000	539,875	92,750	206,884	4,800	11,880	863,189	0	863,189
受入研修費収入	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	18,860	0	0	0	0	18,860	0	18,860
雑収入	7,000	471,015	92,750	206,884	4,800	11,880	794,329	0	794,329
外部雑収入	7,000	471,015	92,750	206,884	4,800	11,880	794,329	0	794,329
事業活動収入計(1)	10,860	358,548,233	147,918,621	30,288,015	4,355,546	37,307,924	578,429,199	0	578,429,199
支出									
人件費支出	7,585,483	207,659,952	75,044,655	18,283,662	5,767,837	20,782,885	335,124,474	0	335,124,474
役員報酬支出	404,000	0	0	0	0	0	404,000	0	404,000
職員給料支出	4,728,673	113,385,433	40,143,047	7,192,296	3,545,957	8,192,878	177,188,284	0	177,188,284
職員俸給	4,145,334	91,241,437	34,475,194	4,632,960	2,914,800	6,127,500	143,537,225	0	143,537,225
職員諸手当	583,339	22,143,996	5,667,853	2,559,336	631,157	2,065,378	33,651,059	0	33,651,059
管理職手当	409,920	1,329,996	1,010,004	0	0	0	2,749,920	0	2,749,920
職務手当	0	5,586,436	1,431,912	332,640	235,200	318,000	7,904,188	0	7,904,188
資格手当	0	787,715	211,466	12,000	36,000	9,000	1,056,181	0	1,056,181
扶養手当	14,000	2,113,376	613,637	206,400	0	0	2,947,413	0	2,947,413
住居手当	52,347	1,576,305	191,618	222,240	0	108,000	2,150,510	0	2,150,510
通勤手当	107,072	3,132,349	716,792	138,336	80,160	157,378	4,332,087	0	4,332,087
夜勤手当	0	4,241,500	0	0	0	0	4,241,500	0	4,241,500
準夜勤手当	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
宿直手当	0	0	0	1,452,000	0	1,473,000	2,925,000	0	2,925,000
超過勤務手当	0	3,016,319	1,492,424	195,720	279,797	0	4,984,260	0	4,984,260
職員賞与支出	2,165,680	44,582,757	17,068,517	3,484,104	1,329,760	4,128,720	72,759,538	0	72,759,538
非常勤職員給与支出	0	18,802,456	7,227,260	5,887,172	0	6,721,235	38,638,123	0	38,638,123
退職給付支出	0	4,244,966	1,038,333	133,500	133,500	178,000	5,728,299	0	5,728,299
法定福利費支出	287,130	26,644,340	9,567,498	1,586,590	758,620	1,562,052	40,406,230	0	40,406,230
事業費支出	0	40,476,946	10,162,019	3,881,001	25,950	6,777,988	61,323,904	0	61,323,904
給食費支出	0	16,427,047	5,905,794	2,489,333	0	3,826,894	28,649,068	0	28,649,068
介護用品費支出	0	835,164	0	0	0	0	835,164	0	835,164
医薬品費支出	0	0	2,089	0	0	1,532	3,621	0	3,621
保健衛生費支出	0	864,075	471,881	14,630	4,950	41,397	1,396,933	0	1,396,933
被服費支出	0	86,440	53,911	0	0	5,797	146,148	0	146,148
外部被服費支出	0	86,440	53,911	0	0	5,797	146,148	0	146,148
教養娯楽費支出	0	839,252	313,195	43,560	0	139,858	1,335,865	0	1,335,865
日用品費支出	0	61,319	6,892	19,967	0	37,312	125,490	0	125,490
本人支給金支出	0	52,668	0	0	0	0	52,668	0	52,668
水道光熱費支出	0	15,491,720	882,708	1,024,234	0	2,260,603	19,659,265	0	19,659,265
燃料費支出	0	4,640	0	0	0	0	4,640	0	4,640

# 資金収支内訳表

(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	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
消耗器具備品費支出	0	2,222,490	226,566	274,757	0	292,018	3,015,831	0	3,015,831
教育指導費支出	0	1,267,459	108,872	0	0	0	1,376,331	0	1,376,331
車輛費支出	0	2,324,672	2,190,111	14,520	21,000	159,700	4,710,003	0	4,710,003
雑支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の事業費支出	0	0	0	0	0	2,877	2,877	0	2,877
事務費支出	937,086	33,327,960	8,025,105	2,547,678	481,343	3,688,857	49,008,029	0	49,008,029
福利厚生費支出	261,423	1,914,798	868,441	119,057	23,253	122,619	3,309,591	0	3,309,591
職員被服費支出	0	554,392	50,725	6,600	4,290	0	616,007	0	616,007
旅費交通費支出	0	2,640	180	0	0	0	2,820	0	2,820
研修研究費支出	8,340	692,012	269,793	26,410	28,630	28,469	1,053,654	0	1,053,654
事務消耗品費支出	102,999	474,689	257,461	100,524	10,000	43,027	988,700	0	988,700
印刷製本費支出	0	60,480	22,660	10,000	5,000	0	98,140	0	98,140
水道光熱費支出	0	566,519	214,590	0	10,000	0	791,109	0	791,109
修繕費支出	0	3,463,349	150,600	420,200	0	161,535	4,195,684	0	4,195,684
通信運搬費支出	11,476	794,537	244,526	148,923	39,520	168,993	1,407,975	0	1,407,975
会議費支出	317,032	12,945	4,544	0	0	0	334,521	0	334,521
広報費支出	0	25,058	28,061	7,436	3,718	4,290	68,563	0	68,563
業務委託費支出	25,454	18,360,949	1,434,384	1,217,304	79,244	2,296,665	23,414,000	0	23,414,000
手数料支出	26,986	169,194	125,942	24,611	17,968	1,633	366,334	0	366,334
保険料支出	122,576	1,905,493	1,329,393	118,476	19,789	280,413	3,776,140	0	3,776,140
賃借料支出	0	685,145	1,290,915	137,947	171,331	89,619	2,374,957	0	2,374,957
土地・建物賃借料支出	0	112,940	0	0	0	72,000	184,940	0	184,940
租税公課支出	0	14,550	21,920	0	0	0	36,470	0	36,470
保守料支出	0	2,999,564	1,362,360	132,790	30,000	350,694	4,875,408	0	4,875,408
諸会費支出	50,000	269,350	303,320	77,400	38,600	68,900	807,570	0	807,570
雑支出	10,800	249,356	45,290	0	0	0	305,446	0	305,446
外部雑支出	10,800	249,356	45,290	0	0	0	305,446	0	305,446
就労支援事業支出	0	0	33,671,424	0	0	0	33,671,424	0	33,671,424
就労支援事業販売原価支出	0	0	33,671,424	0	0	0	33,671,424	0	33,671,424
就労支援事業製造原価支出	0	0	33,671,424	0	0	0	33,671,424	0	33,671,424
材料費	0	0	7,633,437	0	0	0	7,633,437	0	7,633,437
当期材料仕入高	0	0	7,633,437	0	0	0	7,633,437	0	7,633,437
労務費	0	0	21,773,222	0	0	0	21,773,222	0	21,773,222
利用者工賃	0	0	17,479,100	0	0	0	17,479,100	0	17,479,100
就労支援事業指導員等給与	0	0	4,175,197	0	0	0	4,175,197	0	4,175,197
法定福利費	0	0	118,925	0	0	0	118,925	0	118,925
外注加工費	0	0	731,372	0	0	0	731,372	0	731,372
(うち外部外注加工費)	0	0	731,372	0	0	0	731,372	0	731,372
経費	0	0	3,533,393	0	0	0	3,533,393	0	3,533,393
器具什器費	0	0	143,161	0	0	0	143,161	0	143,161
消耗品費	0	0	153,786	0	0	0	153,786	0	153,786
水道光熱費	0	0	882,702	0	0	0	882,702	0	882,702
燃料費	0	0	588,852	0	0	0	588,852	0	588,852
修繕費	0	0	259,758	0	0	0	259,758	0	259,758
通信運搬費	0	0	208,553	0	0	0	208,553	0	208,553
損害保険料	0	0	90,980	0	0	0	90,980	0	90,980
租税公課	0	0	1,070,550	0	0	0	1,070,550	0	1,070,550
雑費	0	0	39,003	0	0	0	39,003	0	39,003
販売管理費	0	0	82,887	0	0	0	82,887	0	82,887
外販促進費	0	0	13,161	0	0	0	13,161	0	13,161
外販促進費	0	0	13,161	0	0	0	13,161	0	13,161
支払利息支出	0	299,628	370,815	0	0	153,622	824,065	0	824,065
事業活動支出計(2)	8,522,569	281,764,486	127,274,018	24,712,341	6,275,130	31,403,352	479,951,896	0	479,951,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,511,709	76,783,747	20,644,603	5,575,674	△1,919,584	5,904,572	98,477,303	0	98,477,303
施設整備等補助金収入	0	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
施設整備等補助金収入	0	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
固定資産売却収入	0	100,000	200,000	0	0	0	300,000	0	300,000
車輛運搬具売却収入	0	100,000	200,000	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等収入計(4)	0	100,000	1,640,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
設備資金借入金元金償還支出	0	5,250,000	5,004,000	0	0	2,508,000	12,762,000	0	12,762,000
固定資産取得支出	0	1,340,000	5,231,660	0	0	0	6,571,660	0	6,571,660
建物取得支出	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
車輛運搬具取得支出	0	0	5,222,840	0	0	0	5,222,840	0	5,222,840
器具及び備品取得支出	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
その他の固定資産取得支出	0	0	8,820	0	0	0	8,820	0	8,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,264,932	0	0	0	0	1,264,932	0	1,264,932
施設整備等支出計(5)	0	7,854,932	10,235,660	0	0	2,508,000	20,598,592	0	20,598,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,754,932	△8,595,660	0	0	△2,508,000	△18,858,592	0	△18,858,592
積立資産取崩収入	0	1,040,399	0	0	0	0	1,040,399	0	1,040,399
退職給付引当資産取崩収入	0	1,040,399	0	0	0	0	1,040,399	0	1,040,399
拠点区分間繰入金収入	9,600,000	0	0	0	2,400,000	0	12,000,000	△12,000,000	0
その他の活動収入計(7)	9,600,000	1,040,399	0	0	2,400,000	0	13,040,399	△12,000,000	1,040,399
積立資産支出	0	56,682,123	5,611,844	5,039,744	55,596	2,500,000	69,889,307	0	69,889,307
退職給付引当資産支出	0	1,682,123	611,844	39,744	55,596	0	2,389,307	0	2,389,307
修繕費積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	2,500,000	12,500,000	0	12,500,000
建設積立資産支出	0	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	4,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	64,682,123	9,611,844	5,039,744	55,596	2,500,000	81,889,307	△12,000,000	69,889,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	△63,641,724	△9,611,844	△5,039,744	2,344,404	△2,500,000	△68,848,908	0	△68,848,908
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,088,291	5,387,091	2,437,099	535,930	424,820	896,572	10,769,803	0	10,769,803
前期末支払資金残高(12)	9,635,987	94,041,871	31,598,475	5,879,675	2,502,121	12,463,947	156,122,076	0	156,122,076
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,724,278	99,428,962	34,035,574	6,415,605	2,926,941	13,360,519	166,891,879	0	166,891,879