

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4年4月1日 至 令和5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	36,600,000	38,568,480	1,968,480	
	就労支援事業収入	36,600,000	38,568,480	1,968,480	
	委託加工収入	4,300,000	4,236,923	△63,077	
	自主商品収入	16,000,000	17,706,681	1,706,681	
	外部自主商品収入	16,000,000	17,706,681	1,706,681	
	受託事業収入	10,900,000	10,934,656	34,656	
	自動販売機収入	300,000	317,118	17,118	
	仕入商品収入	5,100,000	5,373,102	273,102	
	外部仕入商品収入	5,100,000	5,373,102	273,102	
	障害福祉サービス等事業収入	534,129,000	536,458,695	2,329,695	
	自立支援給付費収入	476,050,000	476,908,081	858,081	
	介護給付費収入	305,060,000	305,808,329	748,329	
	生活介護給付費収入	206,000,000	206,391,070	391,070	利用者68名
	施設入所支援給付費収入	94,000,000	94,014,710	14,710	利用者42名
	短期入所介護給付費収入	5,060,000	5,402,549	342,549	定員7名
	短期入所介護給付費収入	5,000,000	5,318,120	318,120	
	短期入所介護給付費収入(児童)	60,000	84,429	24,429	
	訓練等給付費収入	166,490,000	166,850,262	360,262	
	就労継続支援給付費収入	114,800,000	114,853,993	53,993	利用者60名
	共同生活援助給付費収入	51,690,000	51,996,269	306,269	利用者27名
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,249,490	△250,510	
	サービス利用計画作成費収入	4,500,000	4,249,490	△250,510	
	利用者負担金収入	620,000	627,919	7,919	
	利用者負担金収入	610,000	618,538	8,538	
	利用者負担金収入(児童)	10,000	9,381	△619	
	補足給付費収入	6,850,000	6,780,220	△69,780	
	特定障害者特別給付費収入	6,850,000	6,780,220	△69,780	
	特定費用収入	41,665,000	43,080,045	1,415,045	
	特定費用等利用者負担金収入	39,380,000	40,740,687	1,360,687	
	特定費用等利用者負担金収入	39,370,000	40,727,607	1,357,607	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	10,000	13,080	3,080	
	給付費外サービス収入	2,285,000	2,339,358	54,358	
	給付費外サービス収入	2,283,000	2,338,458	55,458	
	給付費外サービス収入(児童)	2,000	900	△1,100	
	その他の事業収入	8,944,000	9,062,430	118,430	
	補助金事業収入	8,944,000	8,996,430	52,430	
	受託事業収入	0	66,000	66,000	
	日中一時支援事業収入	2,695,000	2,806,860	111,860	
	日中一時支援費収入	2,550,000	2,644,528	94,528	
	日中一時支援費収入	2,410,000	2,510,860	100,860	
	日中一時支援費収入(児童)	140,000	133,668	△6,332	
	利用者負担金収入	13,000	14,852	1,852	
	利用者負担金収入(児童)	13,000	14,852	1,852	
	特定費用等利用者負担金収入	105,000	120,030	15,030	
	特定費用等利用者負担金収入	90,000	103,560	13,560	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	15,000	16,470	1,470	
	給付費外サービス収入	27,000	27,450	450	
	給付費外サービス収入	25,000	25,600	600	
	給付費外サービス収入(児童)	2,000	1,850	△150	
	借入金利息補助金収入	14,000	14,480	480	
	経常経費寄附金収入	290,000	396,220	106,220	
受取利息配当金収入	20,000	35,308	15,308		
その他の収入	870,000	996,765	126,765		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入	0	9,730	9,730		
雑収入	810,000	927,035	117,035		
外部雑収入	810,000	927,035	117,035		
事業活動収入計(1)	574,618,000	579,276,808	4,658,808		
支	人件費支出	348,931,000	345,648,290	△3,282,710	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	344,000	△106,000	
職員給料支出	184,782,000	184,073,308	△708,692	
職員俸給	145,769,000	145,479,679	△289,321	
職員諸手当	39,013,000	38,593,629	△419,371	
管理職手当	2,848,000	2,840,000	△8,000	
職務手当	7,725,000	7,694,576	△30,424	
資格手当	1,080,000	1,072,098	△7,902	
扶養手当	3,484,000	3,484,075	75	
住居手当	2,011,000	2,001,525	△9,475	
通勤手当	4,307,000	4,248,294	△58,706	
夜勤手当	4,670,000	4,633,000	△37,000	
準夜勤手当	500,000	415,000	△85,000	
宿直手当	3,260,000	3,342,000	82,000	
処遇改善手当	3,932,000	3,784,265	△147,735	
超過勤務手当	5,000,000	4,898,396	△101,604	
正月手当	196,000	180,400	△15,600	
職員賞与支出	74,870,000	73,268,639	△1,601,361	
非常勤職員給与支出	41,225,000	40,942,863	△282,137	
退職給付支出	4,624,000	4,967,460	343,460	
法定福利費支出	42,980,000	42,052,020	△927,980	
事業費支出	69,230,000	66,763,686	△2,466,314	
給食費支出	29,400,000	28,918,886	△481,114	
介護用品費支出	850,000	839,472	△10,528	
医薬品費支出	20,000	4,441	△15,559	
保健衛生費支出	3,285,000	2,810,174	△474,826	
被服費支出	240,000	169,999	△70,001	
外部被服費支出	240,000	169,999	△70,001	
教養娯楽費支出	1,730,000	1,703,629	△26,371	
日用品費支出	210,000	147,111	△62,889	
本人支給金支出	10,000	8,750	△1,250	
水道光熱費支出	21,550,000	21,180,477	△369,523	
消耗器具備品費支出	4,800,000	4,303,230	△496,770	
教育指導費支出	1,580,000	1,264,607	△315,393	
車輛費支出	5,490,000	5,402,910	△87,090	
雑支出	35,000	10,000	△25,000	
その他の事業費支出	30,000	0	△30,000	
事務費支出	54,577,000	51,334,582	△3,242,418	
福利厚生費支出	3,190,000	2,899,953	△290,047	
職員被服費支出	560,000	468,955	△91,045	
旅費交通費支出	150,000	70,260	△79,740	
研修研究費支出	1,000,000	1,048,720	48,720	
事務消耗品費支出	1,650,000	1,418,771	△231,229	
印刷製本費支出	236,000	113,850	△122,150	
水道光熱費支出	1,040,000	908,191	△131,809	
燃料費支出	10,000	0	△10,000	
修繕費支出	6,230,000	4,753,237	△1,476,763	
通信運搬費支出	1,459,000	1,331,623	△127,377	
会議費支出	282,000	221,281	△60,719	
広報費支出	190,000	130,188	△59,812	
業務委託費支出	23,899,000	23,574,423	△324,577	
手数料支出	718,000	544,945	△173,055	
保険料支出	3,505,000	3,594,609	89,609	
賃借料支出	3,140,000	3,109,649	△30,351	
土地・建物賃借料支出	195,000	182,304	△12,696	
租税公課支出	429,000	389,890	△39,110	
保守料支出	4,994,000	4,732,639	△261,361	
渉外費支出	324,000	360,383	36,383	
外部渉外費支出	324,000	360,383	36,383	
諸会費支出	870,000	752,000	△118,000	
雑支出	506,000	728,711	222,711	
外部雑支出	506,000	728,711	222,711	
就労支援事業支出	36,844,000	38,046,133	1,202,133	
就労支援事業販売原価支出	36,844,000	38,046,133	1,202,133	
就労支援事業製造原価支出	36,844,000	38,046,133	1,202,133	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	材料費	9,965,000	11,090,023	1,125,023	
	当期材料仕入高	9,965,000	11,090,023	1,125,023	
	労務費	22,140,000	22,094,427	△45,573	
	利用者工賃	17,750,000	18,098,900	348,900	
	就労支援事業指導員等給与	4,280,000	3,876,597	△403,403	
	法定福利費	110,000	118,930	8,930	
	外注加工費	700,000	802,899	102,899	
	(うち外部外注加工費)	700,000	802,899	102,899	
	経費	4,039,000	4,058,784	19,784	
	器具什器費	155,000	114,582	△40,418	
	消耗品費	180,000	268,819	88,819	
	印刷製本費	30,000	0	△30,000	
	水道光熱費	870,000	905,699	35,699	
	燃料費	600,000	564,031	△35,969	
	修繕費	200,000	185,460	△14,540	
	通信運搬費	269,000	274,932	5,932	
	損害保険料	90,000	78,840	△11,160	
	賃借料	25,000	25,000	0	
	租税公課	1,200,000	1,242,910	42,910	
	雑費	70,000	46,919	△23,081	
	販売管理費	310,000	316,050	6,050	
	外販促進費	40,000	35,542	△4,458	
	外販促進費	40,000	35,542	△4,458	
	支払利息支出	862,000	722,598	△139,402	
	事業活動支出計(2)	510,444,000	502,515,289	△7,928,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,174,000	76,761,519	12,587,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,979,000	105,979,000	0	
	施設整備等補助金収入	105,979,000	105,979,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	80,210,000	80,210,000	0	
	土地売却収入	1,731,000	1,731,000	0	
	建物売却収入	269,000	269,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	78,210,000	78,210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	186,389,000	186,389,000	0	
	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	342,860,000	342,752,459	△107,541	
	建物取得支出	243,820,000	243,762,609	△57,391	
構築物取得支出	4,200,000	4,167,495	△32,505		
車輛運搬具取得支出	3,390,000	3,386,012	△3,988		
器具及び備品取得支出	12,495,000	12,481,983	△13,017		
その他の固定資産取得支出	175,000	174,360	△640		
建設仮勘定取得支出	78,780,000	78,780,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	810,634	△89,366		
施設整備等支出計(5)	356,610,000	356,325,093	△284,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,221,000	△169,936,093	284,907		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	234,743,000	235,176,979	433,979	
	退職給付引当資産取崩収入	743,000	1,176,979	433,979	
	修繕費積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	182,000,000	182,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	234,743,000	235,176,979	433,979	
	支出				
	積立資産支出	21,597,000	21,391,815	△205,185	
	退職給付引当資産支出	2,597,000	2,391,815	△205,185	
修繕費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,597,000	21,391,815	△205,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213,146,000	213,785,164	639,164		
予備費支出(10)	0	0	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,099,000	120,610,590	13,511,590		
前期末支払資金残高(12)	163,964,938	166,891,879	2,926,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,063,938	287,502,469	16,438,531		