

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4年4月1日 至令和5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	生活介護事業 ゆめの里	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	38,593,780	0	0	0	0	38,593,780	△25,300	38,568,480
就労支援事業収入	0	0	38,593,780	0	0	0	0	38,593,780	△25,300	38,568,480
委託加工収入	0	0	4,236,923	0	0	0	0	4,236,923	0	4,236,923
自主商品収入	0	0	17,731,981	0	0	0	0	17,731,981	△25,300	17,706,681
外部自主商品収入	0	0	17,706,681	0	0	0	0	17,706,681	0	17,706,681
内部自主商品収入(拠点区分間)	0	0	25,300	0	0	0	0	25,300	△25,300	0
受託事業収入	0	0	10,934,656	0	0	0	0	10,934,656	0	10,934,656
自動販売機収入	0	0	317,118	0	0	0	0	317,118	0	317,118
仕入商品収入	0	0	5,373,102	0	0	0	0	5,373,102	0	5,373,102
外部仕入商品収入	0	0	5,373,102	0	0	0	0	5,373,102	0	5,373,102
障害福祉サービス等事業収入	0	341,760,599	119,753,210	31,338,580	4,340,490	39,265,816	0	536,458,695	0	536,458,695
自立支援給付費収入	0	305,808,329	114,853,993	24,832,030	4,249,490	27,164,239	0	476,908,081	0	476,908,081
介護給付費収入	0	305,808,329	0	0	0	0	0	305,808,329	0	305,808,329
生活介護給付費収入	0	206,391,070	0	0	0	0	0	206,391,070	0	206,391,070
施設入所支援給付費収入	0	94,014,710	0	0	0	0	0	94,014,710	0	94,014,710
短期入所介護給付費収入	0	5,402,549	0	0	0	0	0	5,402,549	0	5,402,549
短期入所介護給付費収入	0	5,318,120	0	0	0	0	0	5,318,120	0	5,318,120
短期入所介護給付費収入(児童)	0	84,429	0	0	0	0	0	84,429	0	84,429
訓練等給付費収入	0	0	114,853,993	24,832,030	0	27,164,239	0	166,850,262	0	166,850,262
就労継続支援給付費収入	0	0	114,853,993	0	0	0	0	114,853,993	0	114,853,993
共同生活援助給付費収入	0	0	0	24,832,030	0	27,164,239	0	51,996,269	0	51,996,269
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,249,490	0	0	4,249,490	0	4,249,490
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	4,249,490	0	0	4,249,490	0	4,249,490
利用者負担金収入	0	9,381	388,047	0	0	230,491	0	627,919	0	627,919
利用者負担金収入	0	0	388,047	0	0	230,491	0	618,538	0	618,538
利用者負担金収入(児童)	0	9,381	0	0	0	0	0	9,381	0	9,381
補足給付費収入	0	3,780,220	0	1,080,000	0	1,920,000	0	6,780,220	0	6,780,220
特定障害者特別給付費収入	0	3,780,220	0	1,080,000	0	1,920,000	0	6,780,220	0	6,780,220
特定費用収入	0	26,663,493	2,411,035	4,906,191	0	9,099,326	0	43,080,045	0	43,080,045
特定費用等利用者負担金収入	0	25,068,607	2,261,975	4,711,733	0	8,698,372	0	40,740,687	0	40,740,687
特定費用等利用者負担金収入	0	25,055,527	2,261,975	4,711,733	0	8,698,372	0	40,727,607	0	40,727,607
特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	13,080	0	0	0	0	0	13,080	0	13,080
給付費外サービス収入	0	1,594,886	149,060	194,458	0	400,954	0	2,339,358	0	2,339,358
給付費外サービス収入	0	1,593,986	149,060	194,458	0	400,954	0	2,338,458	0	2,338,458
給付費外サービス収入(児童)	0	900	0	0	0	0	0	900	0	900
その他の事業収入	0	5,499,176	2,100,135	520,359	91,000	851,760	0	9,062,430	0	9,062,430
補助金事業収入	0	5,499,176	2,100,135	520,359	25,000	851,760	0	8,996,430	0	8,996,430
受託事業収入	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000	0	66,000
日中一時支援事業収入	0	2,806,860	0	0	0	0	0	2,806,860	0	2,806,860
日中一時支援費収入	0	2,644,528	0	0	0	0	0	2,644,528	0	2,644,528
日中一時支援費収入	0	2,510,860	0	0	0	0	0	2,510,860	0	2,510,860
日中一時支援費収入(児童)	0	133,668	0	0	0	0	0	133,668	0	133,668
利用者負担金収入	0	14,852	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
利用者負担金収入(児童)	0	14,852	0	0	0	0	0	14,852	0	14,852
特定費用等利用者負担金収入	0	120,030	0	0	0	0	0	120,030	0	120,030
特定費用等利用者負担金収入	0	103,560	0	0	0	0	0	103,560	0	103,560
特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	16,470	0	0	0	0	0	16,470	0	16,470
給付費外サービス収入	0	27,450	0	0	0	0	0	27,450	0	27,450
給付費外サービス収入	0	25,600	0	0	0	0	0	25,600	0	25,600
給付費外サービス収入(児童)	0	1,850	0	0	0	0	0	1,850	0	1,850
借入金利息補助金収入	0	14,480	0	0	0	0	0	14,480	0	14,480
経常経費寄附金収入	0	150,160	246,060	0	0	0	0	396,220	0	396,220
受取利息配当金収入	0	34,466	380	177	27	178	80	35,308	0	35,308
その他の収入	0	833,265	153,500	0	0	0	10,000	996,765	0	996,765
受入研修費収入	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
利用者等外給食費収入	0	9,730	0	0	0	0	0	9,730	0	9,730
雑収入	0	763,535	153,500	0	0	0	10,000	927,035	0	927,035
外部雑収入	0	763,535	153,500	0	0	0	10,000	927,035	0	927,035
事業活動収入計(1)	0	345,599,830	158,746,930	31,338,757	4,340,517	39,265,994	10,080	579,302,108	△25,300	579,276,808
支出										
人件費支出	7,157,050	213,126,437	75,369,855	21,221,918	6,059,440	22,713,590	0	345,648,290	0	345,648,290
役員報酬支出	344,000	0	0	0	0	0	0	344,000	0	344,000
職員給料支出	4,731,120	118,575,275	39,230,003	8,777,773	3,748,240	9,010,897	0	184,073,308	0	184,073,308
職員俸給	4,304,000	92,669,103	33,154,522	5,838,304	2,976,000	6,537,750	0	145,479,679	0	145,479,679
職員諸手当	427,120	25,906,172	6,075,481	2,939,469	772,240	2,473,147	0	38,593,629	0	38,593,629
管理職手当	0	1,520,004	1,119,996	100,000	0	100,000	0	2,840,000	0	2,840,000
職務手当	0	5,478,084	1,279,904	385,388	235,200	316,000	0	7,694,576	0	7,694,576
資格手当	0	816,480	193,941	1,677	36,000	24,000	0	1,072,098	0	1,072,098
扶養手当	112,000	2,717,822	619,453	34,800	0	0	0	3,484,075	0	3,484,075
住居手当	52,000	1,846,144	72,181	0	0	31,200	0	2,001,525	0	2,001,525
通勤手当	171,920	3,026,373	541,113	221,325	77,616	209,947	0	4,248,294	0	4,248,294
夜勤手当	0	4,633,000	0	0	0	0	0	4,633,000	0	4,633,000
準夜勤手当	0	415,000	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
宿直手当	0	0	0	1,770,000	0	1,572,000	0	3,342,000	0	3,342,000
処遇改善手当	91,200	2,454,758	808,902	159,405	72,000	198,000	0	3,784,265	0	3,784,265
超過勤務手当	0	2,848,107	1,439,991	258,874	351,424	0	0	4,898,396	0	4,898,396
正月手当	0	150,400	0	8,000	0	22,000	0	180,400	0	180,400
職員賞与支出	1,492,650	44,987,661	16,927,435	4,037,443	1,381,600	4,441,850	0	73,268,639	0	73,268,639
非常勤職員給与支出	0	19,127,063	8,412,941	6,086,149	0	7,316,710	0	40,942,863	0	40,942,863
退職給付支出	0	2,978,867	1,340,093	337,000	133,500	178,000	0	4,967,460	0	4,967,460
法定福利費支出	589,280	27,457,571	9,459,383	1,983,553	796,100	1,766,133	0	42,052,020	0	42,052,020
事業費支出	0	42,675,294	11,285,247	4,258,739	45,400	7,532,686	966,320	66,763,686	0	66,763,686
給食費支出	0	15,907,269	6,345,442	2,666,351	0	3,999,824	0	28,918,886	0	28,918,886
介護用品費支出	0	839,472	0	0	0	0	0	839,472	0	839,472
医薬品費支出	0	0	4,114	0	0	327	0	4,441	0	4,441
保健衛生費支出	0	1,633,758	670,750	35,472	0	325,010	145,184	2,810,174	0	2,810,174
被服費支出	0	146,498	23,501	0	0	0	0	169,999	0	169,999
外部被服費支出	0	146,498	23,501	0	0	0	0	169,999	0	169,999
教養娯楽費支出	0	1,164,240	309,362	80,428	0	149,599	0	1,703,629	0	1,703,629
日用品費支出	0	71,227	9,039	26,373	0	40,472	0	147,111	0	147,111
本人支給金支出	0	8,750	0	0	0	0	0	8,750	0	8,750
水道光熱費支出	0	16,595,883	905,714	1,181,382	0	2,497,498	0	21,180,477	0	21,180,477
消耗器具備品費支出	0	2,449,529	377,007	237,533	24,600	393,425	821,136	4,303,230	0	4,303,230
教育指導費支出	0	1,253,002	10,274	0	0	1,331	0	1,264,607	0	1,264,607
車両費支出	0	2,605,666	2,630,044	21,200	20,800	125,200	0	5,402,910	0	5,402,910
雑支出	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費支出	668,634	30,709,715	8,022,074	2,200,464	423,136	4,134,639	5,201,220	51,359,882	△25,300	51,334,582
福利厚生費支出	150,779	1,827,447	645,587	89,771						

資金収支内訳表

(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	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	生活介護事業 ゆめの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員被服費支出	0	410,240	53,735	0	0	4,980	0	468,955	0	468,955
旅費交通費支出	0	59,450	10,810	0	0	0	0	70,260	0	70,260
研修研究費支出	4,020	678,843	299,351	26,650	2,830	37,026	0	1,048,720	0	1,048,720
事務消耗品費支出	3,652	592,791	410,381	16,234	14,510	18,304	362,899	1,418,771	0	1,418,771
印刷製本費支出	35,970	51,550	8,250	10,000	8,080	0	0	113,850	0	113,850
水道光熱費支出	0	678,133	220,058	0	10,000	0	0	908,191	0	908,191
修繕費支出	0	398,926	118,800	19,800	0	319,000	3,896,711	4,753,237	0	4,753,237
通信運搬費支出	26,212	685,035	252,476	151,612	34,500	179,990	1,798	1,331,623	0	1,331,623
会議費支出	204,206	14,729	2,346	0	0	0	0	221,281	0	221,281
広報費支出	0	61,710	61,328	2,860	0	4,290	0	130,188	0	130,188
業務委託費支出	41,952	18,430,871	1,066,663	1,268,404	79,244	2,550,299	136,990	23,574,423	0	23,574,423
手数料支出	23,446	218,186	110,956	16,748	9,948	1,261	164,400	544,945	0	544,945
保険料支出	117,547	1,790,400	1,317,425	147,426	17,274	199,688	4,849	3,594,609	0	3,594,609
賃借料支出	0	1,113,489	1,445,312	198,897	172,281	179,670	0	3,109,649	0	3,109,649
土地・建物賃借料支出	0	110,304	0	0	0	72,000	0	182,304	0	182,304
租税公課支出	3,450	158,340	8,550	0	0	600	218,950	389,890	0	389,890
保守料支出	9,570	2,816,472	1,415,617	117,280	30,000	343,700	0	4,732,639	0	4,732,639
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	385,683	385,683	△25,300	360,383
外部渉外費支出	0	0	0	0	0	0	360,383	360,383	0	360,383
内部渉外費支出(拠点区分間)	0	0	0	0	0	0	25,300	25,300	△25,300	0
諸会費支出	35,000	274,850	292,250	52,400	28,600	68,900	0	752,000	0	752,000
雑支出	12,830	337,949	282,179	82,382	0	13,371	0	728,711	0	728,711
外部雑支出	12,830	337,949	282,179	82,382	0	13,371	0	728,711	0	728,711
就労支援事業支出	0	0	38,046,133	0	0	0	0	38,046,133	0	38,046,133
就労支援事業販売原価支出	0	0	38,046,133	0	0	0	0	38,046,133	0	38,046,133
就労支援事業製造原価支出	0	0	38,046,133	0	0	0	0	38,046,133	0	38,046,133
材料費	0	0	11,090,023	0	0	0	0	11,090,023	0	11,090,023
当期材料仕入高	0	0	11,090,023	0	0	0	0	11,090,023	0	11,090,023
労務費	0	0	22,094,427	0	0	0	0	22,094,427	0	22,094,427
利用者工賃	0	0	18,098,900	0	0	0	0	18,098,900	0	18,098,900
就労支援事業指導員等給与	0	0	3,876,597	0	0	0	0	3,876,597	0	3,876,597
法定福利費	0	0	118,930	0	0	0	0	118,930	0	118,930
外注加工費	0	0	802,899	0	0	0	0	802,899	0	802,899
(うち外部外注加工費)	0	0	802,899	0	0	0	0	802,899	0	802,899
経費	0	0	4,058,784	0	0	0	0	4,058,784	0	4,058,784
器具什器費	0	0	114,582	0	0	0	0	114,582	0	114,582
消耗品費	0	0	268,819	0	0	0	0	268,819	0	268,819
水道光熱費	0	0	905,699	0	0	0	0	905,699	0	905,699
燃料費	0	0	564,031	0	0	0	0	564,031	0	564,031
修繕費	0	0	185,460	0	0	0	0	185,460	0	185,460
通信運搬費	0	0	274,932	0	0	0	0	274,932	0	274,932
損害保険料	0	0	78,840	0	0	0	0	78,840	0	78,840
賃借料	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
租税公課	0	0	1,242,910	0	0	0	0	1,242,910	0	1,242,910
雑費	0	0	46,919	0	0	0	0	46,919	0	46,919
販売管理費	0	0	316,050	0	0	0	0	316,050	0	316,050
外販促進費	0	0	35,542	0	0	0	0	35,542	0	35,542
外販促進費	0	0	35,542	0	0	0	0	35,542	0	35,542
支払利息支出	0	227,196	351,811	0	0	143,591	0	722,598	0	722,598
事業活動支出計(2)	7,825,684	286,738,642	133,075,120	27,681,121	6,527,976	34,524,506	6,167,540	502,540,589	△25,300	502,515,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,825,684	58,861,188	25,671,810	3,657,636	△2,187,459	4,741,488	△6,157,460	76,761,519	0	76,761,519
施設整備等による収入	0	0	479,000	0	0	0	105,500,000	105,979,000	0	105,979,000
施設整備等補助金収入	0	0	479,000	0	0	0	105,500,000	105,979,000	0	105,979,000
施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
固定資産売却収入	0	0	2,000,000	0	0	0	78,210,000	80,210,000	0	80,210,000
土地売却収入	0	0	1,731,000	0	0	0	0	1,731,000	0	1,731,000
建物売却収入	0	0	269,000	0	0	0	0	269,000	0	269,000
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	78,210,000	78,210,000	0	78,210,000
施設整備等収入計(4)	0	200,000	2,479,000	0	0	0	183,710,000	186,389,000	0	186,389,000
施設整備等による支出	0	5,250,000	5,004,000	0	0	2,508,000	0	12,762,000	0	12,762,000
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	0	12,762,000	0	12,762,000
固定資産取得支出	159,500	6,524,290	902,380	0	0	0	335,166,289	342,752,459	0	342,752,459
建物取得支出	0	982,300	318,000	0	0	0	242,462,309	243,762,609	0	243,762,609
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	4,167,495	4,167,495	0	4,167,495
車輛運搬具取得支出	0	3,386,012	0	0	0	0	0	3,386,012	0	3,386,012
器具及び備品取得支出	159,500	1,571,618	424,380	0	0	0	10,326,485	12,481,983	0	12,481,983
その他の固定資産取得支出	0	14,360	160,000	0	0	0	0	174,360	0	174,360
建設仮勘定取得支出	0	570,000	0	0	0	0	78,210,000	78,780,000	0	78,780,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	810,634	0	0	0	0	0	810,634	0	810,634
施設整備等支出計(5)	159,500	12,584,924	5,906,380	0	0	2,508,000	335,166,289	356,325,093	0	356,325,093
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,500	△12,384,924	△3,427,380	0	0	△2,508,000	△151,456,289	△169,936,093	0	△169,936,093
その他の活動による収入	0	234,500,658	434,939	241,382	0	0	0	235,176,979	0	235,176,979
積立資産取崩収入	0	234,500,658	434,939	241,382	0	0	0	235,176,979	0	235,176,979
退職給付引当資産取崩収入	0	500,658	434,939	241,382	0	0	0	1,176,979	0	1,176,979
修繕費積立資産取崩収入	0	37,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
建設積立資産取崩収入	0	182,000,000	0	0	0	0	0	182,000,000	0	182,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,400,000	0	0	0	2,400,000	0	294,000,000	304,800,000	△304,800,000	0
その他の活動収入計(7)	8,400,000	234,500,658	434,939	241,382	2,400,000	0	294,000,000	539,976,979	△304,800,000	235,176,979
その他の活動による支出	0	1,725,915	15,566,940	2,500,000	56,700	1,542,260	0	21,391,815	0	21,391,815
積立資産支出	0	1,725,915	15,566,940	2,500,000	56,700	1,542,260	0	21,391,815	0	21,391,815
退職給付引当資産支出	0	1,725,915	566,940	0	56,700	42,260	0	2,391,815	0	2,391,815
修繕費積立資産支出	0	0	15,000,000	2,500,000	0	1,500,000	0	19,000,000	0	19,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	301,200,000	3,600,000	0	0	0	0	304,800,000	△304,800,000	0
その他の活動支出計(8)	0	302,925,915	19,166,940	2,500,000	56,700	1,542,260	0	326,191,815	△304,800,000	21,391,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,400,000	△68,425,257	△18,732,001	△2,258,618	2,343,300	△1,542,260	294,000,000	213,785,164	0	213,785,164
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,816	△21,948,993	3,512,429	1,399,018	155,841	691,228	136,386,251	120,610,590	0	120,610,590
前期末支払資金残高(12)	10,724,278	99,428,962	34,035,574	6,415,605	2,926,941	13,360,519	0	166,891,879	0	166,891,879
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,139,094	77,479,969	37,548,003	7,814,623	3,082,782	14,051,747	136,386,251	287,502,469	0	287,502,469