

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5年4月1日 至 令和6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	就労支援事業収入	39,500,000	42,519,369	3,019,369	
	就労支援事業収入	39,500,000	42,519,369	3,019,369	
	委託加工収入	3,800,000	3,807,216	7,216	
	自主商品収入	19,400,000	22,149,805	2,749,805	
	外部自主商品収入	19,400,000	22,149,805	2,749,805	
	受託事業収入	10,900,000	11,026,167	126,167	
	自動販売機収入	300,000	309,658	9,658	
	仕入商品収入	5,100,000	5,226,523	126,523	
	外部仕入商品収入	5,100,000	5,226,523	126,523	
	障害福祉サービス等事業収入	569,123,000	571,095,630	1,972,630	
	自立支援給付費収入	510,820,000	513,184,898	2,364,898	
	介護給付費収入	340,550,000	343,146,640	2,596,640	
	生活介護給付費収入	239,300,000	240,780,350	1,480,350	
	施設入所支援給付費収入	94,000,000	94,620,950	620,950	
	短期入所介護給付費収入	7,250,000	7,745,340	495,340	
	短期入所介護給付費収入	7,100,000	7,601,250	501,250	
	短期入所介護給付費収入(児童)	150,000	144,090	△5,910	
	訓練等給付費収入	166,070,000	165,807,628	△262,372	
	就労継続支援給付費収入	113,400,000	112,825,783	△574,217	
	共同生活援助給付費収入	52,670,000	52,981,845	311,845	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,230,630	30,630	
	サービス利用計画作成費収入	4,200,000	4,230,630	30,630	
	利用者負担金収入	627,000	586,002	△40,998	
	利用者負担金収入	610,000	569,992	△40,008	
	利用者負担金収入(児童)	17,000	16,010	△990	
	補足給付費収入	6,500,000	6,532,160	32,160	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,532,160	32,160	
	特定費用収入	43,995,000	43,496,270	△498,730	
	特定費用等利用者負担金収入	41,770,000	41,246,005	△523,995	
	特定費用等利用者負担金収入	41,750,000	41,225,755	△524,245	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	20,000	20,250	250	
	給付費外サービス収入	2,225,000	2,250,265	25,265	
	給付費外サービス収入	2,223,000	2,248,915	25,915	
	給付費外サービス収入(児童)	2,000	1,350	△650	
	その他の事業収入	7,181,000	7,296,300	115,300	
	補助金事業収入	7,177,000	7,292,300	115,300	
	受託事業収入	4,000	4,000	0	
	日中一時支援事業収入	1,977,000	2,079,070	102,070	
	日中一時支援費収入	1,860,000	1,956,050	96,050	
	日中一時支援費収入	1,800,000	1,892,060	92,060	
	日中一時支援費収入(児童)	60,000	63,990	3,990	
	利用者負担金収入	6,000	7,110	1,110	
	利用者負担金収入(児童)	6,000	7,110	1,110	
	特定費用等利用者負担金収入	82,000	83,130	1,130	
	特定費用等利用者負担金収入	75,000	74,650	△350	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	7,000	8,480	1,480	
	給付費外サービス収入	29,000	32,780	3,780	
	給付費外サービス収入	28,000	32,030	4,030	
	給付費外サービス収入(児童)	1,000	750	△250	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	4,500	4,500		
その他の収入	1,280,000	1,573,158	293,158		
受入研修費収入	70,000	69,600	△400		
利用者等外給食費収入	20,000	21,271	1,271		
雑収入	1,190,000	1,482,287	292,287		
外部雑収入	1,190,000	1,482,287	292,287		
事業活動収入計(1)	611,980,000	617,371,727	5,391,727		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	385,479,000	382,234,165	△3,244,835	
	役員報酬支出	440,000	428,000	△12,000	
	職員給料支出	205,380,000	204,426,820	△953,180	
	職員俸給	160,990,000	160,303,921	△686,079	
	職員諸手当	44,390,000	44,122,899	△267,101	
	管理職手当	2,942,000	2,862,293	△79,707	
	職務手当	8,101,000	8,086,254	△14,746	
	資格手当	1,453,000	1,369,430	△83,570	
	扶養手当	3,905,000	3,874,817	△30,183	
	住居手当	2,487,000	2,475,692	△11,308	
	通勤手当	4,652,000	4,620,746	△31,254	
	夜勤手当	5,780,000	5,776,000	△4,000	
	準夜勤手当	1,035,000	997,000	△38,000	
	宿直手当	3,840,000	4,149,000	309,000	
	処遇改善手当	4,949,000	4,864,024	△84,976	
	超過勤務手当	5,070,000	4,887,643	△182,357	
	正月手当	176,000	160,000	△16,000	
	職員賞与支出	83,545,000	82,226,244	△1,318,756	
	非常勤職員給与支出	41,420,000	41,096,338	△323,662	
	退職給付支出	5,824,000	5,735,827	△88,173	
	法定福利費支出	48,870,000	48,320,936	△549,064	
	事業費支出	79,198,000	76,223,829	△2,974,171	
	給食費支出	32,080,000	31,702,751	△377,249	
	介護用品費支出	1,070,000	1,022,482	△47,518	
	医薬品費支出	20,000	9,932	△10,068	
	保健衛生費支出	4,195,000	3,690,188	△504,812	
	被服費支出	270,000	215,963	△54,037	
	外部被服費支出	270,000	215,963	△54,037	
	教養娯楽費支出	2,760,000	2,049,841	△710,159	
	日用品費支出	230,000	145,765	△84,235	
	本人支給金支出	130,000	135,949	5,949	
	水道光熱費支出	23,670,000	23,264,963	△405,037	
	消耗器具備品費支出	6,748,000	6,684,807	△63,193	
	教育指導費支出	1,900,000	1,692,648	△207,352	
	車輛費支出	6,070,000	5,603,370	△466,630	
	雑支出	25,000	5,170	△19,830	
	その他の事業費支出	30,000	0	△30,000	
	事務費支出	58,478,000	54,251,954	△4,226,046	
	福利厚生費支出	4,235,000	3,743,652	△491,348	
	職員被服費支出	485,000	458,946	△26,054	
	旅費交通費支出	700,000	523,150	△176,850	
	研修研究費支出	1,245,000	1,175,592	△69,408	
	事務消耗品費支出	5,310,000	4,519,352	△790,648	
	印刷製本費支出	305,000	182,857	△122,143	
	水道光熱費支出	1,245,000	1,094,654	△150,346	
	修繕費支出	3,690,000	2,887,582	△802,418	
	通信運搬費支出	1,824,000	1,673,907	△150,093	
	会議費支出	266,000	202,854	△63,146	
	広報費支出	233,000	141,845	△91,155	
	業務委託費支出	22,728,000	22,259,320	△468,680	
	手数料支出	615,000	532,928	△82,072	
	保険料支出	3,595,000	3,345,245	△249,755	
	賃借料支出	4,640,000	4,455,925	△184,075	
	土地・建物賃借料支出	245,000	223,524	△21,476	
	租税公課支出	159,000	68,854	△90,146	
	保守料支出	5,780,000	5,466,991	△313,009	
	諸会費支出	920,000	832,300	△87,700	
	雑支出	258,000	462,476	204,476	
	外部雑支出	258,000	462,476	204,476	
	就労支援事業支出	40,500,000	42,327,788	1,827,788	
	就労支援事業販売原価支出	40,500,000	42,327,788	1,827,788	
	就労支援事業製造原価支出	40,500,000	42,327,788	1,827,788	

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	12,300,000	14,031,518	1,731,518	
	当期材料仕入高	12,300,000	14,031,518	1,731,518	
	労務費	21,800,000	21,549,431	△250,569	
	利用者工賃	17,900,000	17,643,800	△256,200	
	就労支援事業指導員等給与	3,780,000	3,785,007	5,007	
	法定福利費	120,000	120,624	624	
	外注加工費	2,200,000	2,444,981	244,981	
	(うち外部外注加工費)	2,200,000	2,444,981	244,981	
	経費	4,200,000	4,301,858	101,858	
	器具什器費	155,000	56,408	△98,592	
	消耗品費	180,000	163,041	△16,959	
	印刷製本費	30,000	13,933	△16,067	
	水道光熱費	930,000	884,869	△45,131	
	燃料費	660,000	620,561	△39,439	
	修繕費	200,000	471,825	271,825	
	通信運搬費	270,000	321,934	51,934	
	損害保険料	90,000	87,630	△2,370	
	賃借料	25,000	25,000	0	
	租税公課	1,250,000	1,339,660	89,660	
	雑費	70,000	39,709	△30,291	
	販売管理費	300,000	247,238	△52,762	
	外販促進費	40,000	30,050	△9,950	
	外販促進費	40,000	30,050	△9,950	
	支払利息支出	720,000	669,125	△50,875	
	事業活動支出計(2)	564,375,000	555,706,861	△8,668,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,605,000	61,664,866	14,059,866	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,514,000	7,512,000	△2,000	
	固定資産取得支出	15,755,000	15,678,210	△76,790	
	土地取得支出	4,870,000	4,862,800	△7,200	
	建物取得支出	1,030,000	1,023,000	△7,000	
	構築物取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,090,000	2,051,180	△38,820	
	器具及び備品取得支出	2,445,000	2,430,720	△14,280	
その他の固定資産取得支出	10,000	8,510	△1,490		
建設仮勘定取得支出	3,330,000	3,322,000	△8,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	884,328	△15,672		
施設整備等支出計(5)	24,169,000	24,074,538	△94,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,169,000	△24,074,538	94,462		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	616,456	616,456	
	退職給付引当資産取崩収入	0	616,456	616,456	
	その他の活動収入計(7)	0	616,456	616,456	
	支 出				
	積立資産支出	90,615,000	90,791,158	176,158	
	退職給付引当資産支出	2,615,000	2,791,115	176,115	
	修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,043	43	
	建設積立資産支出	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	90,615,000	90,791,158	176,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,615,000	△90,174,702	440,298		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,179,000	△52,584,374	14,594,626		
前期末支払資金残高(12)	273,450,722	287,502,469	14,051,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,271,722	234,918,095	28,646,373		