

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	障害者支援施設	障害者支援センター	共同生活援助	相談支援事業	共同生活援助	生活介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			あいの里	ひまわり	陽だまり	サポートセンター	ひかり	ゆめの里				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	42,519,369	0	0	0	0	42,519,369	0	42,519,369	
	就労支援事業収入	0	0	42,519,369	0	0	0	0	42,519,369	0	42,519,369	
	委託加工収入	0	0	3,807,216	0	0	0	0	3,807,216	0	3,807,216	
	自主商品収入	0	0	22,149,805	0	0	0	0	22,149,805	0	22,149,805	
	外部自主商品収入	0	0	22,149,805	0	0	0	0	22,149,805	0	22,149,805	
	受託事業収入	0	0	11,026,167	0	0	0	0	11,026,167	0	11,026,167	
	自動販売機収入	0	0	309,658	0	0	0	0	309,658	0	309,658	
	仕入商品収入	0	0	5,226,523	0	0	0	0	5,226,523	0	5,226,523	
	外部仕入商品収入	0	0	5,226,523	0	0	0	0	5,226,523	0	5,226,523	
	障害福祉サービス等事業収入	0	247,070,647	117,011,119	31,600,571	4,292,630	40,265,418	130,855,245	571,095,630	0	571,095,630	
	自立支援給付費収入	0	216,494,400	112,825,783	24,978,720	4,230,630	28,003,125	126,652,240	513,184,898	0	513,184,898	
	介護給付費収入	0	216,494,400	0	0	0	0	126,652,240	343,146,640	0	343,146,640	
	生活介護給付費収入	0	114,128,110	0	0	0	0	126,652,240	240,780,350	0	240,780,350	
	施設入所支援給付費収入	0	94,620,950	0	0	0	0	0	94,620,950	0	94,620,950	
	短期入所介護給付費収入	0	7,745,340	0	0	0	0	0	7,745,340	0	7,745,340	
	短期入所介護給付費収入	0	7,601,250	0	0	0	0	0	7,601,250	0	7,601,250	
	短期入所介護給付費収入(児童)	0	144,090	0	0	0	0	0	144,090	0	144,090	
	訓練等給付費収入	0	0	112,825,783	24,978,720	0	28,003,125	0	165,807,628	0	165,807,628	
	就労継続支援給付費収入	0	0	112,825,783	0	0	0	0	112,825,783	0	112,825,783	
	共同生活援助給付費収入	0	0	0	24,978,720	0	28,003,125	0	52,981,845	0	52,981,845	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,230,630	0	0	4,230,630	0	4,230,630	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	4,230,630	0	0	4,230,630	0	4,230,630	
	利用者負担金収入	0	16,010	333,807	0	0	236,185	0	586,002	0	586,002	
	利用者負担金収入	0	0	333,807	0	0	236,185	0	569,992	0	569,992	
	利用者負担金収入(児童)	0	16,010	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010	
	補足給付費収入	0	3,542,160	0	1,080,000	0	1,910,000	0	6,532,160	0	6,532,160	
	特定障害者特別給付費収入	0	3,542,160	0	1,080,000	0	1,910,000	0	6,532,160	0	6,532,160	
	特定費用収入	0	23,004,577	3,125,529	4,873,251	0	9,219,908	3,273,005	43,496,270	0	43,496,270	
	特定費用等利用者負担金収入	0	21,878,415	3,013,129	4,602,031	0	8,814,248	2,938,182	41,246,005	0	41,246,005	
	特定費用等利用者負担金収入	0	21,858,165	3,013,129	4,602,031	0	8,814,248	2,938,182	41,225,755	0	41,225,755	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	20,250	0	0	0	0	0	20,250	0	20,250	
	給付費外サービス収入	0	1,126,162	112,400	271,220	0	405,660	334,823	2,250,265	0	2,250,265	
	給付費外サービス収入	0	1,124,812	112,400	271,220	0	405,660	334,823	2,248,915	0	2,248,915	
	給付費外サービス収入(児童)	0	1,350	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350	
	その他の事業収入	0	4,013,500	726,000	668,600	62,000	896,200	930,000	7,296,300	0	7,296,300	
	補助金事業収入	0	4,013,500	726,000	668,600	58,000	896,200	930,000	7,292,300	0	7,292,300	
	受託事業収入	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
	日中一時支援事業収入	0	2,079,070	0	0	0	0	0	2,079,070	0	2,079,070	
	日中一時支援費収入	0	1,956,050	0	0	0	0	0	1,956,050	0	1,956,050	
	日中一時支援費収入	0	1,892,060	0	0	0	0	0	1,892,060	0	1,892,060	
	日中一時支援費収入(児童)	0	63,990	0	0	0	0	0	63,990	0	63,990	
	利用者負担金収入	0	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	7,110	
	利用者負担金収入(児童)	0	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	7,110	
	特定費用等利用者負担金収入	0	83,130	0	0	0	0	0	83,130	0	83,130	
	特定費用等利用者負担金収入	0	74,650	0	0	0	0	0	74,650	0	74,650	
	特定費用等利用者負担金収入(児童)	0	8,480	0	0	0	0	0	8,480	0	8,480	
	給付費外サービス収入	0	32,780	0	0	0	0	0	32,780	0	32,780	
	給付費外サービス収入	0	32,030	0	0	0	0	0	32,030	0	32,030	
	給付費外サービス収入(児童)	0	750	0	0	0	0	0	750	0	750	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,506	635	225	26	205	903	4,500	0	4,500	
	その他の収入	4,000	412,599	721,586	8,000	4,800	40,000	382,173	1,573,158	0	1,573,158	
	受入研修費収入	0	40,000	0	0	0	0	29,600	69,600	0	69,600	
	利用者等外給食費収入	0	10,161	0	0	0	0	11,110	21,271	0	21,271	
	雑収入	4,000	362,438	721,586	8,000	4,800	40,000	341,463	1,482,287	0	1,482,287	
	外部雑収入	4,000	362,438	721,586	8,000	4,800	40,000	341,463	1,482,287	0	1,482,287	
	事業活動収入計(1)	4,000	249,664,822	160,252,709	31,608,796	4,297,456	40,305,623	131,238,321	617,371,727	0	617,371,727	
	支出	人件費支出	5,747,393	166,260,178	79,794,132	20,881,406	6,239,055	24,384,513	78,927,488	382,234,165	0	382,234,165
		役員報酬支出	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	428,000
		職員給料支出	3,475,064	94,805,582	40,502,194	8,946,851	3,791,676	10,046,283	42,859,170	204,426,820	0	204,426,820
職員俸給		3,180,361	71,756,679	33,966,420	5,731,077	3,037,200	6,917,238	35,714,946	160,303,921	0	160,303,921	
職員諸手当		294,703	23,048,903	6,535,774	3,215,774	754,476	3,129,045	7,144,224	44,122,899	0	44,122,899	
管理職手当		0	970,007	1,086,661	101,146	0	101,147	603,332	2,862,293	0	2,862,293	
職務手当		0	4,262,895	1,302,282	302,811	235,200	341,519	1,641,547	8,086,254	0	8,086,254	
資格手当		0	730,454	219,660	20,872	36,000	44,332	318,112	1,369,430	0	1,369,430	
扶養手当		57,285	1,798,423	1,004,480	175,200	0	0	839,429	3,874,817	0	3,874,817	
住居手当		44,499	1,453,878	142,375	55,920	0	38,350	740,670	2,475,692	0	2,475,692	
通勤手当		125,168	2,275,806	566,184	141,259	80,160	219,258	1,212,911	4,620,746	0	4,620,746	
夜勤手当		0	5,776,000	0	0	0	0	0	5,776,000	0	5,776,000	
準夜勤手当		0	997,000	0	0	0	0	0	997,000	0	997,000	
宿直手当		0	0	0	2,022,000	0	2,127,000	0	4,149,000	0	4,149,000	
処遇改善手当		67,751	2,179,972	969,053	191,045	84,000	229,439	1,142,764	4,864,024	0	4,864,024	
超過勤務手当		0	2,492,468	1,245,079	185,521	319,116	0	645,459	4,887,643	0	4,887,643	
正月手当		0	112,000	0	20,000	0	28,000	0	160,000	0	160,000	
職員賞与支出		1,403,000	36,232,829	17,001,439	4,061,140	1,468,950	4,938,727	17,120,159	82,226,244	0	82,226,244	
非常勤職員給与支出		0	11,272,558	10,447,431	5,516,475	0	6,950,930	6,908,944	41,096,338	0	41,096,338	
退職給付支出		0	2,581,098	1,014,873	178,000	133,500	379,480	1,448,876	5,735,827	0	5,735,827	
法定福利費支出		441,329	21,368,111	10,828,195	2,178,940	844,929	2,069,093	10,590,339	48,320,936	0	48,320,936	
事業費支出		0	38,800,870	11,999,882	4,683,511	40,260	7,810,865	12,888,441	76,223,829	0	76,223,829	
給食費支出		0	14,456,710	6,756,561	2,731,915	0	4,044,673	3,712,892	31,702,751	0	31,702,751	
介護用品費支出		0	1,022,482	0	0	0	0	0	1,022,482	0	1,022,482	
医薬品費支出		0	0	5,392	0	0	4,540	0	9,932	0	9,932	
保健衛生費支出		0	1,419,198	663,341	366,810	0	268,319	972,520	3,690,188	0	3,690,188	
被服費支出		0	193,930	22,033	0	0	0	0	215,963	0	215,963	
外部被服費支出		0	193,930	22,033	0	0	0	0	215,963	0	215,963	
教養娯楽費支出		0	931,821	298,961	61,471	0	147,206	610,382	2,049,841	0	2,049,841	
日用品費支出		0	70,058	3,729	24,637	0	47,341	0	145,765	0	145,765	
本人支給金支出		0	17,320	0	0	0	0	118,629	135,949	0	135,949	
水道光熱費支出		0	15,753,846	884,875	1,006,116	0	2,500,625	3,119,501	23,264,963	0	23,264,963	
消耗器具備品費支出		0	2,283,162	358,534	442,882	0	657,261	2,942,968	6,684,807	0	6,684,807	
教育指導費支出	0	1,162,607	292,386	0	0	0	237,655	1,692,648	0	1,692,648		
車両費支出	0	1,484,566	2,714,070	49,680	40,260	140,900	1,173,894	5,603,370	0	5,603,370		
雑支出	0	5,170	0	0	0	0	0	5,170	0	5,170		

資金収支内訳表

(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	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
事務費支出	453,186	29,849,065	7,910,559	2,596,357	528,635	3,706,868	9,207,284	54,251,954	0	54,251,954
福利厚生費支出	27,120	2,186,555	674,165	116,155	23,898	146,550	569,209	3,743,652	0	3,743,652
職員被服費支出	0	58,410	192,108	0	0	17,468	190,960	458,946	0	458,946
旅費交通費支出	0	157,301	99,743	87,200	9,110	50,150	119,646	523,150	0	523,150
研修研究費支出	1,340	425,479	340,360	93,991	17,915	86,206	210,301	1,175,592	0	1,175,592
事務消耗品費支出	12,845	912,893	203,705	15,000	10,000	34,284	3,330,625	4,519,352	0	4,519,352
印刷製本費支出	0	78,720	27,867	10,000	5,000	0	61,270	182,857	0	182,857
水道光熱費支出	0	708,282	215,473	0	10,000	0	160,899	1,094,654	0	1,094,654
修繕費支出	0	1,966,745	405,460	149,930	0	36,327	329,120	2,887,582	0	2,887,582
通信運搬費支出	20,684	651,755	229,713	149,372	31,480	166,790	424,113	1,673,907	0	1,673,907
会議費支出	188,390	8,553	3,176	0	779	0	1,956	202,854	0	202,854
広報費支出	0	34,293	24,420	24,420	0	24,420	34,292	141,845	0	141,845
業務委託費支出	47,452	17,166,573	900,724	1,367,157	79,244	2,305,719	392,451	22,259,320	0	22,259,320
手数料支出	10,906	246,461	121,110	31,718	10,058	7,140	105,535	532,928	0	532,928
保険料支出	77,993	1,309,928	1,173,236	103,436	13,639	135,265	531,748	3,345,245	0	3,345,245
賃借料支出	0	1,222,935	1,398,020	233,728	242,312	143,100	1,215,830	4,455,925	0	4,455,925
土地・建物賃借料支出	0	101,016	0	0	0	72,000	50,508	223,524	0	223,524
租税公課支出	600	19,260	30,500	600	0	4,200	13,694	68,854	0	68,854
保守料支出	16,600	2,256,892	1,405,831	158,750	36,600	345,260	1,247,058	5,466,991	0	5,466,991
諸会費支出	35,000	211,234	278,833	54,900	28,600	68,900	154,833	832,300	0	832,300
雑支出	14,256	125,780	186,115	0	10,000	63,089	63,236	462,476	0	462,476
外部雑支出	14,256	125,780	186,115	0	10,000	63,089	63,236	462,476	0	462,476
就労支援事業支出	0	0	42,327,788	0	0	0	0	42,327,788	0	42,327,788
就労支援事業販売原価支出	0	0	42,327,788	0	0	0	0	42,327,788	0	42,327,788
就労支援事業製造原価支出	0	0	42,327,788	0	0	0	0	42,327,788	0	42,327,788
材料費	0	0	14,031,518	0	0	0	0	14,031,518	0	14,031,518
当期材料仕入高	0	0	14,031,518	0	0	0	0	14,031,518	0	14,031,518
労務費	0	0	21,549,431	0	0	0	0	21,549,431	0	21,549,431
利用者工賃	0	0	17,643,800	0	0	0	0	17,643,800	0	17,643,800
就労支援事業指導員等給与	0	0	3,785,007	0	0	0	0	3,785,007	0	3,785,007
法定福利費	0	0	120,624	0	0	0	0	120,624	0	120,624
外注加工費	0	0	2,444,981	0	0	0	0	2,444,981	0	2,444,981
(うち外部外注加工費)	0	0	2,444,981	0	0	0	0	2,444,981	0	2,444,981
経費	0	0	4,301,858	0	0	0	0	4,301,858	0	4,301,858
器具什器費	0	0	56,408	0	0	0	0	56,408	0	56,408
消耗品費	0	0	163,041	0	0	0	0	163,041	0	163,041
印刷製本費	0	0	13,933	0	0	0	0	13,933	0	13,933
水道光熱費	0	0	884,869	0	0	0	0	884,869	0	884,869
燃料費	0	0	620,561	0	0	0	0	620,561	0	620,561
修繕費	0	0	471,825	0	0	0	0	471,825	0	471,825
通信運搬費	0	0	321,934	0	0	0	0	321,934	0	321,934
損害保険料	0	0	87,630	0	0	0	0	87,630	0	87,630
賃借料	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
租税公課	0	0	1,339,660	0	0	0	0	1,339,660	0	1,339,660
雑費	0	0	39,709	0	0	0	0	39,709	0	39,709
販売管理費	0	0	247,238	0	0	0	0	247,238	0	247,238
外販促進費	0	0	30,050	0	0	0	0	30,050	0	30,050
外販促進費	0	0	30,050	0	0	0	0	30,050	0	30,050
支払利息支出	0	202,032	333,177	0	0	133,916	0	669,125	0	669,125
事業活動支出計(2)	6,200,579	235,112,145	142,365,538	28,161,274	6,807,950	36,036,162	101,023,213	555,706,861	0	555,706,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,196,579	14,552,677	17,887,171	3,447,522	△2,510,494	4,269,461	30,215,108	61,664,866	0	61,664,866
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,004,000	0	0	2,508,000	0	7,512,000	0	7,512,000
固定資産取得支出	115,390	11,103,630	1,919,990	291,900	0	0	2,247,300	15,678,210	0	15,678,210
土地取得支出	0	4,862,800	0	0	0	0	0	4,862,800	0	4,862,800
建物取得支出	0	1,023,000	0	0	0	0	0	1,023,000	0	1,023,000
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
車両運搬具取得支出	0	139,700	1,911,480	0	0	0	0	2,051,180	0	2,051,180
器具及び備品取得支出	115,390	1,756,130	0	291,900	0	0	267,300	2,430,720	0	2,430,720
その他の固定資産取得支出	0	0	8,510	0	0	0	0	8,510	0	8,510
建設仮勘定取得支出	0	3,322,000	0	0	0	0	0	3,322,000	0	3,322,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	884,328	0	0	0	0	0	884,328	0	884,328
施設整備等支出計(5)	115,390	11,987,958	6,923,990	291,900	0	2,508,000	2,247,300	24,074,538	0	24,074,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,390	△11,987,958	△6,923,990	△291,900	0	△2,508,000	△2,247,300	△24,074,538	0	△24,074,538
積立資産取崩収入	0	281,546	211,692	0	0	71,842	51,376	616,456	0	616,456
退職給付引当資産取崩収入	0	281,546	211,692	0	0	71,842	51,376	616,456	0	616,456
拠点区分間繰入金収入	5,400,000	110,000,000	0	0	2,400,000	0	0	117,800,000	△117,800,000	0
その他の活動収入計(7)	5,400,000	110,281,546	211,692	0	2,400,000	71,842	51,376	118,416,456	△117,800,000	616,456
積立資産支出	0	81,392,779	5,618,005	2,000,043	59,088	1,029,582	691,661	90,791,158	0	90,791,158
退職給付引当資産支出	0	1,392,779	618,005	0	59,088	29,582	691,661	2,791,115	0	2,791,115
修繕費積立資産支出	0	12,000,000	5,000,000	2,000,043	0	1,000,000	0	20,000,043	0	20,000,043
建設積立資産支出	0	68,000,000	0	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,900,000	2,600,000	0	0	0	111,300,000	117,800,000	△117,800,000	0
その他の活動支出計(8)	0	85,292,779	8,218,005	2,000,043	59,088	1,029,582	111,991,661	208,591,158	△117,800,000	90,791,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	24,988,767	△8,006,313	△2,000,043	2,340,912	△957,740	△111,940,285	△90,174,702	0	△90,174,702
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)	△911,969	27,553,486	2,956,868	1,155,579	△169,582	803,721	△83,972,477	△52,584,374	0	△52,584,374
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,227,125	105,033,455	40,504,871	8,970,202	2,913,200	14,855,468	52,413,774	234,918,095	0	234,918,095