第二号第三様式

令和6年6月3日

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	42,519,369	0	0	0	0	42,519,369	0	42,519,369
		就労支援事業収益	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益	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
		自立支援給付費収益	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
		介護給付費収益	0	216,494,400	0	0	0	0	126,652,240	343,146,640	0	343,146,640
		生活介護給付費収益	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益	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益	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益	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益(児童)	0	144,090	0	0	0	0	0	144,090	0	144,090
		訓練等給付費収益	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益	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益	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益	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益	0	0	0	0	4,230,630	0	0	4,230,630	0	4,230,630
		利用者負担金収益	0	16,010	333,807	0	0	236,185	0	586,002	0	586,002
		利用者負担金収益	0	0	333,807	0	0	236,185	0	569,992	0	569,992
		利用者負担金収益(児童)	0	16,010	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010
		補足給付費収益	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益	0	3,542,160	0	1,080,000	0	1,910,000	0	6,532,160	0	6,532,160
		特定費用収益	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益	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益	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益(児童)	0	20,250	0	0	0	0	0	20,250	0	20,250
		給付費外サービス収益	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益	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益(児童)	0	1,350	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
		その他の事業収益	0	4,013,500	726,000	668,600	62,000	896,200	930,000	7,296,300	0	7,296,300
		補助金事業収益	0	4,013,500	726,000	668,600	58,000	896,200	930,000	7,292,300	0	7,292,300
		受託事業収益	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
		日中一時支援事業収益	0	2,079,070	0	0	0	0	0	2,079,070	0	2,079,070
		日中一時支援費収益	0	1,956,050	0	0	0	0	0	1,956,050	0	1,956,050
		日中一時支援費収益	0	1,892,060	0	0	0	0	0	1,892,060	0	1,892,060
		日中一時支援費収益(児童)	0	63,990	0	0	0	0	0	63,990	0	63,990
		利用者負担金収益	0	7,110	0	0	0	0	0	7,110	0	7,110
		利用者負担金収益(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益	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益	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益(児童)	0	8,480	0	0	0	0	0	8,480	0	8,480
		給付費外サービス収益	0	32,780	0	0	0	0	0	32,780	0	32,780
		給付費外サービス収益	0	32,030	0	0	0	0	0	32,030	0	32,030
		給付費外サービス収益(児童)	0	750	0	0	0	0	0	750	0	750
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	0	249,249,717	159,530,488	31,600,571	4,292,630	40,265,418	130,855,245	615,794,069	0	615,794,069
	費用	人件費	5,747,393	167,371,411	80,200,445	20,881,406	6,298,143	24,342,253	79,567,773	384,408,824	0	384,408,824
		役員報酬	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	428,000
		職員給料	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	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	0	11,272,558	10,447,431	5,516,475	0	6,950,930	6,908,944	41,096,338	0	41,096,338
		退職給付費用	0	3,692,331	1,421,186	178,000	192,588	337,220	2,089,161	7,910,486	0	7,910,486
		法定福利費	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	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	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	0	1,022,482	0	0	0	0	0	1,022,482	0	1,022,482
		医薬品費	0	0	5,392	0	0	4,540	0	9,932	0	9,932
		保健衛生費	0	1,419,198	663,341	366,810	0	268,319	972,520	3,690,188	0	3,690,188
		被服費	0	193,930	22,033	0	0	0	0	215,963	0	215,963
		外部被服費	0	193,930	22,033	0	0	0	0	215,963	0	215,963
		教養娯楽費	0	931,821	298,961	61,471	0	147,206	610,382	2,049,841	0	2,049,841
		日用品費	0	70,058	3,729	24,637	0	47,341	0	145,765	0	145,765
		本人支給金	0	17,320	0	0	0	0	118,629	135,949	0	135,949
		水道光熱費	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	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	0	1,162,607	292,386	0	0	0	237,655	1,692,648	0	1,692,648
		車輌費	0	1,484,566	2,714,070	49,680	40,260	140,900	1,173,894	5,603,370	0	5,603,370
		雑費	0	5,170	0	0	0	0	0	5,170	0	5,170

事業活動内訳表

（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	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	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	0	58,410	192,108	0	0	17,468	190,960	458,946	0	458,946
		旅費交通費	0	157,301	99,743	87,200	9,110	50,150	119,646	523,150	0	523,150
		研修研究費	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	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	0	78,720	27,867	10,000	5,000	0	61,270	182,857	0	182,857
		水道光熱費	0	708,282	215,473	0	10,000	0	160,899	1,094,654	0	1,094,654
		修繕費	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	20,684	651,755	229,713	149,372	31,480	166,790	424,113	1,673,907	0	1,673,907
		会議費	188,390	8,553	3,176	0	779	0	1,956	202,854	0	202,854
		広報費	0	34,293	24,420	24,420	0	24,420	34,292	141,845	0	141,845
		業務委託費	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	10,906	246,461	121,110	31,718	10,058	7,140	105,535	532,928	0	532,928
		保険料	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	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	0	101,016	0	0	0	72,000	50,508	223,524	0	223,524
		租税公課	600	19,260	30,500	600	0	4,200	13,694	68,854	0	68,854
		保守料	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	35,000	211,234	278,833	54,900	28,600	68,900	154,833	832,300	0	832,300
		雑費	14,256	125,780	186,115	0	10,000	63,089	63,236	462,476	0	462,476
		外部雑費	14,256	125,780	186,115	0	10,000	63,089	63,236	462,476	0	462,476
		就労支援事業費用	0	0	42,628,668	0	0	0	0	42,628,668	0	42,628,668
		就労支援事業販売原価	0	0	42,628,668	0	0	0	0	42,628,668	0	42,628,668
		当期就労支援事業製造原価	0	0	42,628,668	0	0	0	0	42,628,668	0	42,628,668
		材料費	0	0	12,875,853	0	0	0	0	12,875,853	0	12,875,853
		期首材料棚卸高	0	0	4,393,476	0	0	0	0	4,393,476	0	4,393,476
		当期材料仕入高	0	0	14,031,518	0	0	0	0	14,031,518	0	14,031,518
		期末材料棚卸高	0	0	△5,549,141	0	0	0	0	△5,549,141	0	△5,549,141
		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	5,758,403	0	0	0	0	5,758,403	0	5,758,403
		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
		減価償却費	0	0	1,456,545	0	0	0	0	1,456,545	0	1,456,545
		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
		減価償却費	64,838	19,504,390	13,914,602	2,523,559	0	4,550,222	17,522,447	58,080,058	0	58,080,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,451,698	△1,364,383	△1,133,646	0	0	△8,218,722	△16,168,449	0	△16,168,449
		サービス活動費用計(2)	6,265,417	250,074,038	155,289,773	29,551,187	6,867,038	40,410,208	110,967,223	599,424,884	0	599,424,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,265,417	△824,321	4,240,715	2,049,384	△2,574,408	△144,790	19,888,022	16,369,185	0	16,369,185
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,506	635	225	26	205	903	4,500	0	4,500
		その他のサービス活動外収益	4,000	412,599	721,586	8,000	4,800	40,000	382,173	1,573,158	0	1,573,158
		受入研修費収益	0	40,000	0	0	0	0	29,600	69,600	0	69,600
		利用者等外給食収益	0	10,161	0	0	0	0	11,110	21,271	0	21,271
		雑収益	4,000	362,438	721,586	8,000	4,800	40,000	341,463	1,482,287	0	1,482,287
		外部雑収益	4,000	362,438	721,586	8,000	4,800	40,000	341,463	1,482,287	0	1,482,287
		サービス活動外収益計(4)	4,000	415,105	722,221	8,225	4,826	40,205	383,076	1,577,658	0	1,577,658
	費用	支払利息	0	202,032	333,177	0	0	133,916	0	669,125	0	669,125
		サービス活動外費用計(5)	0	202,032	333,177	0	0	133,916	0	669,125	0	669,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,000	213,073	389,044	8,225	4,826	△93,711	383,076	908,533	0	908,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,261,417	△611,248	4,629,759	2,057,609	△2,569,582	△238,501	20,271,098	17,277,718	0	17,277,718
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	561,000	561,000	0	561,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	561,000	561,000	0	561,000
		拠点区分間繰入金収益	5,400,000	110,000,000	0	0	2,400,000	0	0	117,800,000	△117,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	39,146	39,146	△39,146	0
		特別収益計(8)	5,400,000	110,000,000	0	0	2,400,000	0	600,146	118,400,146	△117,839,146	561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	0	0	4	0	4
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	3,900,000	2,600,000	0	0	0	111,300,000	117,800,000	△117,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	39,146	0	0	0	0	0	39,146	△39,146	0
		特別費用計(9)	0	3,939,147	2,600,001	2	0	0	111,300,000	117,839,150	△117,839,146	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,400,000	106,060,853	△2,600,001	△2	2,400,000	0	△110,699,854	560,996	0	560,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△861,417	105,449,605	2,029,758	2,057,607	△169,582	△238,501	△90,428,756	17,838,714	0	17,838,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,321,957	243,737,126	237,472,587	17,730,780	3,082,782	57,097,185	301,382,428	871,824,845	0	871,824,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,460,540	349,186,731	239,502,345	19,788,387	2,913,200	56,858,684	210,953,672	889,663,559	0	889,663,559
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

（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
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	80,000,000	5,000,000	2,000,043	0	1,000,000	0	88,000,043	0	88,000,043
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	12,000,000	5,000,000	2,000,043	0	1,000,000	0	20,000,043	0	20,000,043
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	68,000,000	0	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	10,460,540	269,186,731	234,502,345	17,788,344	2,913,200	55,858,684	210,953,672	801,663,516	0	801,663,516