

法人名	社会福祉法人 陽光会
会計単位名	社会福祉法人 陽光会

### 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
取 就労支援事業収益	29,928,372		29,928,372	
取 就労支援事業収益	29,928,372		29,928,372	
取 委託加工収入	5,558,191		5,558,191	
取 自主商品収入	10,299,544		10,299,544	
取 外部自主商品収入	10,299,544		10,299,544	
取 受託事業収入	7,394,530		7,394,530	
取 自動販売機収入	713,814		713,814	
取 仕入商品収入	5,962,293		5,962,293	
取 外部仕入商品収入	5,962,293		5,962,293	
取 障害福祉サービス等事業収益	368,077,314		368,077,314	
取 自立支援給付費収益	331,532,513		331,532,513	
取 介護給付費収益	219,323,075		219,323,075	
取 生活介護給付費収益	141,409,660		141,409,660	
取 施設入所支援給付費収益	67,061,250		67,061,250	
取 短期入所介護給付費収益	10,852,165		10,852,165	
取 短期入所介護給付費収益	8,655,450		8,655,450	
取 短期入所介護給付費収益(児童)	2,196,715		2,196,715	
取 訓練等給付費収益	109,889,378		109,889,378	
取 就労継続支援給付費収益	76,662,287		76,662,287	
取 就労移行支援給付費収益	22,057,690		22,057,690	
取 共同生活援助給付費収益	11,169,401		11,169,401	
取 計画相談支援給付費収益	2,320,060		2,320,060	
取 サービス利用計画作成費収益	2,320,060		2,320,060	
取 利用者負担金収益	582,567		582,567	
取 利用者負担金収益	479,822		479,822	
取 利用者負担金収益(児童)	102,745		102,745	
取 補給給付費収益	6,409,332		6,409,332	
取 特定障害者特別給付費収益	6,409,332		6,409,332	
取 特定費用収益	29,496,322		29,496,322	
取 特定費用等利用者負担金収益	26,975,993		26,975,993	
取 特定費用等利用者負担金収益	26,808,793		26,808,793	
取 特定費用等利用者負担金収益(児童)	167,200		167,200	
取 給付費外サービス収益	2,520,329		2,520,329	
取 給付費外サービス収益	2,373,029		2,373,029	
取 給付費外サービス収益(児童)	147,300		147,300	
取 その他の事業収益	56,580		56,580	
取 補助金事業収益	22,140		22,140	
取 受託事業収益	34,440		34,440	
取 日中一時支援事業収益	2,637,280		2,637,280	
取 日中一時支援費収益	2,287,115		2,287,115	
取 日中一時支援費収益	1,530,190		1,530,190	
取 日中一時支援費収益(児童)	756,925		756,925	
取 利用者負担金収益	81,695		81,695	
取 利用者負担金収益(児童)	81,695		81,695	
取 特定費用等利用者負担金収益	237,620		237,620	
取 特定費用等利用者負担金収益	114,590		114,590	
取 特定費用等利用者負担金収益(児童)	123,030		123,030	
取 給付費外サービス収益	30,850		30,850	
取 給付費外サービス収益	18,300		18,300	
取 給付費外サービス収益(児童)	12,550		12,550	
取 経常経費寄附金収益	1,350,000		1,350,000	
取 サービス活動収益計(1)	401,992,966		401,992,966	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
取 借入金利息補助金収益	217,200		217,200	
取 受取利息配当金収益	707,391		707,391	
取 その他のサービス活動外収益	897,247		897,247	
取 受入研修費収益	157,300		157,300	
取 利用者等外給食収益	56,550		56,550	
取 雑収益	683,397		683,397	
取 外部雑収益	683,397		683,397	
取 サービス活動外収益計(4)	1,821,838		1,821,838	
取 支払利息	630,000		630,000	
取 サービス活動外費用計(5)	630,000		630,000	
取 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,838		1,191,838	
取 経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,050,037		43,050,037	
取 施設整備等補助金収益	510,000		510,000	
取 施設整備等補助金収益	510,000		510,000	
取 特別収益計(8)	510,000		510,000	
取 固定資産売却損・処分損	3		3	
取 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
取 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
取 国庫補助金等特別積立金積立額	15,445,531		15,445,531	
取 国庫補助金等特別積立金積立額	510,000		510,000	
取 国庫補助金等特別積立金積立額(過年度修正額)	14,935,531		14,935,531	
取 特別費用計(9)	15,445,534		15,445,534	
取 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,935,534		#####	
取 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,114,503		28,114,503	
取 前期繰越活動増減差額(12)	299,354,210		299,354,210	
取 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,468,713		327,468,713	
取 基本金取崩額(14)				
取 その他の積立金取崩額(15)	31,000,000		31,000,000	
取 人件費積立金取崩額				
取 修繕費積立金取崩額				
取 備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
取 建設積立金取崩額	29,000,000		29,000,000	
取 工賃変動積立金取崩額				
取 設備等整備積立金取崩額				
取 移行時特別積立金取崩額				
取 その他の積立金取崩額				
取 その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000	
取 人件費積立金積立額				
取 修繕費積立金積立額				
取 備品等購入積立金積立額				
取 建設積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
取 工賃変動積立金積立額				
取 設備等整備積立金積立額				
取 移行時特別積立金積立額				
取 その他の積立金積立額				
取 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,468,713		343,468,713	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用 人件費	231,723,369		231,723,369	
費用 役員報酬	792,000		792,000	
費用 職員給料	140,110,243		140,110,243	
費用 職員俸給	113,691,490		113,691,490	
費用 職員諸手当	26,418,753		26,418,753	
費用 管理職手当	1,218,000		1,218,000	
費用 職務手当	5,518,126		5,518,126	
費用 資格手当	571,518		571,518	
費用 扶養手当	1,919,000		1,919,000	
費用 住居手当	1,653,240		1,653,240	
費用 通勤手当	4,506,670		4,506,670	
費用 夜勤手当	4,244,100		4,244,100	
費用 宿直手当	65,800		65,800	
費用 管理宿直手当	1,267,000		1,267,000	
費用 超過勤務手当	5,455,299		5,455,299	
費用 職員賞与	41,848,223		41,848,223	
費用 非常勤職員給与	16,006,621		16,006,621	
費用 派遣職員費	538,726		538,726	
費用 退職給付費用	3,453,116		3,453,116	
費用 法定福利費	28,974,440		28,974,440	
費用 事業費	47,053,856		47,053,856	
費用 給食費	19,360,514		19,360,514	
費用 介護用品費	764,964		764,964	
費用 医薬品費	1,432		1,432	
費用 保健衛生費	1,229,415		1,229,415	
費用 被服費	268,399		268,399	
費用 外部被服費	268,399		268,399	
費用 教養娯楽費	2,086,482		2,086,482	
費用 外部教養娯楽費	2,086,482		2,086,482	
費用 日用品費	110,427		110,427	
費用 本人支給金	101,897		101,897	
費用 水道光熱費	11,101,807		11,101,807	
費用 燃料費	2,527,515		2,527,515	
費用 消耗器具備品費	3,714,422		3,714,422	
費用 教育指導費	2,407,507		2,407,507	
費用 車輦費	3,358,076		3,358,076	
費用 雑費	20,999		20,999	
費用 事務費	33,670,428		33,670,428	
費用 福利厚生費	2,164,791		2,164,791	
費用 職員被服費	489,402		489,402	
費用 外部職員被服費	489,402		489,402	
費用 旅費交通費	1,624,522		1,624,522	
費用 研修研究費	1,410,065		1,410,065	
費用 事務消耗品費	1,258,236		1,258,236	
費用 印刷製本費	122,256		122,256	
費用 水道光熱費	661,383		661,383	
費用 燃料費	150,724		150,724	
費用 修繕費	3,006,950		3,006,950	
費用 通信運搬費	993,692		993,692	
費用 会議費	689,876		689,876	
費用 広報費	3,600		3,600	
費用 業務委託費	11,371,219		11,371,219	
費用 手数料	274,957		274,957	
費用 保険料	1,768,644		1,768,644	
費用 貸借料	2,910,597		2,910,597	
費用 土地・建物賃借料	66,930		66,930	
費用 租税公課	57,782		57,782	
費用 保守料	3,524,734		3,524,734	
費用 渉外費	235,525		235,525	
費用 諸会費	532,855		532,855	
費用 雑費	351,688		351,688	
費用 外部雑費	351,688		351,688	
費用 就労支援事業費用	30,794,516		30,794,516	
費用 就労支援事業販売原価	30,794,516		30,794,516	
費用 当期就労支援事業製造原価	30,794,516		30,794,516	
費用 材料費	10,167,907		10,167,907	
費用 期首材料棚卸高	552,845		552,845	
費用 当期材料仕入高	10,084,411		10,084,411	
費用 期末材料棚卸高	△469,379		△469,379	
費用 労務費	16,129,116		16,129,116	
費用 利用者工賃	14,249,700		14,249,700	
費用 就労支援事業指導員等給与	1,599,500		1,599,500	
費用 法定福利費	279,916		279,916	
費用 外注加工費	671,031		671,031	
費用 外部外注加工費	671,031		671,031	
費用 経費	3,826,462		3,826,462	
費用 器具什器費	120,391		120,391	
費用 消耗品費	113,079		113,079	
費用 印刷製本費	1,750		1,750	
費用 燃料費	364,390		364,390	
費用 修繕費	532,037		532,037	
費用 通信運搬費	219,832		219,832	
費用 損害保険料	72,470		72,470	
費用 貸借料	5,400		5,400	
費用 租税公課	790,020		790,020	
費用 減価償却費	678,738		678,738	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,833		△120,833	
費用 雑費	140,976		140,976	
費用 販売管理費	125,464		125,464	
費用 外販促進費	146,399		146,399	
費用 外部外販促進費	146,399		146,399	
費用 減価償却費	34,328,083		34,328,083	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,435,485		#####	
費用 サービス活動費用計(2)	360,134,767		360,134,767	
費用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,858,199		41,858,199	