

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人 光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人 光陽会

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	62,918,347	57,531,994	5,386,353
	農園事業収益	2,521,471	4,433,495	△1,912,024
	農園事業収益	2,521,471	4,433,495	△1,912,024
	販売事業収益	21,008,633	14,961,495	6,047,138
	販売事業収益	21,008,633	14,961,495	6,047,138
	手工芸事業収益	2,909,044	3,454,015	△544,971
	手工芸事業収益	2,909,044	3,454,015	△544,971
	生活介護事業収益	6,971,188	6,594,032	377,156
	生活介護事業収益	6,971,188	6,594,032	377,156
	レストラン事業収益	23,767,243	24,935,772	△1,168,529
	レストラン事業収益	23,767,243	24,935,772	△1,168,529
	生活訓練事業収益	649,440	779,017	△129,577
	生活訓練事業収益	649,440	779,017	△129,577
	施設外事業収益	4,321,167	2,374,168	1,946,999
	施設外事業収益	4,321,167	2,374,168	1,946,999
	地域活動事業収益	770,161		770,161
	地域活動事業収益	770,161		770,161
	障害福祉サービス等事業収益	309,377,552	271,915,109	37,462,443
	自立支援給付費収益	267,915,970	239,817,151	28,098,819
	介護給付費収益	121,383,980	98,772,530	22,611,450
	生活介護	120,142,230	98,745,150	21,397,080
	短期入所サービス費	1,241,750	27,380	1,214,370
	訓練等給付費収益	142,058,960	136,894,611	5,164,349
	就労継続支援 (B型)	54,002,290	57,600,191	△3,597,901
	自立訓練 (生活訓練)	11,059,340	11,896,270	△836,930
	共同生活援助サービス費	51,728,280	47,644,670	4,083,610
	就労移行支援	21,865,850	19,185,880	2,679,970
	就労定着支援	3,403,200	567,600	2,835,600
	計画相談支援給付費収益	4,473,030	4,150,010	323,020
	利用者負担金収益	5,741,200	5,308,219	432,981
	利用者負担金収入	27,900	90,319	△62,419
	利用者負担金食材料費収入	5,612,300	5,217,900	394,400
	利用者負担金入浴サービス収入	101,000		101,000
補足給付費収益	2,397,700	2,078,600	319,100	
特定障害者特別給付費収益	2,397,700	2,078,600	319,100	
特定費用収益	7,194,930	6,643,884	551,046	
家賃収益	1,440,000	1,244,000	196,000	
水道光熱費収益	1,737,750	1,527,750	210,000	
食費・消耗品費収益	4,017,180	3,872,134	145,046	
その他の事業収益	26,127,752	18,067,255	8,060,497	
受託事業収益	26,127,752	18,067,255	8,060,497	
日中一時支援事業収益	1,437,810	1,359,685	78,125	
就業・生活支援事業収益	16,586,918	16,047,570	539,348	
相談支援事業収益	1,008,194	660,000	348,194	
地域活動支援センター	7,094,830		7,094,830	
その他の事業収益	3,829,700	3,185,666	644,034	
その他の事業収益	3,829,700	3,185,666	644,034	
補助金事業収益	800,000		800,000	
その他の事業収益	3,029,700	3,185,666	△155,966	
宮崎安心セーフティネット事業収益	48,958	307,485	△258,527	
宮崎安心セーフティネット事業収益	48,958	307,485	△258,527	

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	376,174,557	332,940,254	43,234,303
費用	人件費	192,765,791	173,642,520	19,123,271
	職員給料	97,002,724	87,218,509	9,784,215
	職員賞与	23,145,070	21,437,432	1,707,638
	非常勤職員給与	49,130,112	42,606,100	6,524,012
	退職給付費用	2,892,588	3,042,480	△149,892
	法定福利費	20,595,297	19,337,999	1,257,298
	事業費	21,124,422	21,174,335	△49,913
	給食費	10,589,118	9,651,670	937,448
	保健衛生費	209,000	172,800	36,200
	被服費		107,872	△107,872
	教養娯楽費	827,246	1,365,296	△538,050
	水道光熱費	2,855,255	3,044,880	△189,625
	消耗器具備品費	1,566,613	1,176,788	389,825
	車輛費	4,917,916	5,269,748	△351,832
	雑費	110,316	77,796	32,520
	経済的援助	48,958	307,485	△258,527
	事務費	31,493,380	33,822,424	△2,329,044
	福利厚生費	885,369	1,246,694	△361,325
	職員被服費	248,775	116,696	132,079
	旅費交通費	354,400	403,460	△49,060
	研修研究費	851,898	1,043,020	△191,122
	事務消耗品費	1,717,174	1,246,038	471,136
	印刷製本費	222,454	171,474	50,980
	水道光熱費	2,004,823	1,961,848	42,975
	燃料費	1,602	1,614	△12
	修繕費	2,519,116	3,690,743	△1,171,627
	通信運搬費	1,072,109	1,005,593	66,516
	会議費	70,640	66,103	4,537
	広報費	302,600	102,200	200,400
	業務委託費	8,898,653	10,159,623	△1,260,970
	手数料	167,899	236,552	△68,653
	保険料	2,529,344	2,893,444	△364,100
	賃借料	4,071,853	3,863,004	208,849
	土地・建物賃借料	2,492,940	2,363,280	129,660
	租税公課	1,367,454	767,700	599,754
	保守料	747,440	861,560	△114,120
	渉外費	143,800	272,600	△128,800
	諸会費	298,880	311,500	△12,620
	雑費	524,157	1,037,678	△513,521
	就労支援事業費用	63,908,350	56,316,530	7,591,820
	就労支援事業販売原価	61,723,073	54,659,321	7,063,752
	当期就労支援事業製造原価	61,723,073	54,659,321	7,063,752
	農園事業費	2,518,622	4,251,462	△1,732,840
	材料費	666,750	790,710	△123,960
	当期材料仕入高	666,750	790,710	△123,960
	労務費	1,488,716	3,127,650	△1,638,934
	利用者工賃	1,295,716	2,922,650	△1,626,934
	就労支援事業指導員等給与	193,000	205,000	△12,000
	経費	363,156	333,102	30,054
	消耗品費	84,363	138,581	△54,218

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費		8,121	△8,121
水道光熱費	61,773	7,052	54,721
燃料費	30,231	33,359	△3,128
修繕費	2,180		2,180
租税公課	101,423	135,533	△34,110
雑費	83,186	10,456	72,730
販売事業費	18,583,098	14,507,093	4,076,005
材料費	10,831,497	7,707,386	3,124,111
当期材料仕入高	10,831,497	7,707,386	3,124,111
労務費	4,761,924	4,188,092	573,832
利用者工賃	2,320,449	2,112,880	207,569
就労支援事業指導員等給与	2,441,475	2,075,212	366,263
経費	2,989,677	2,611,615	378,062
福利厚生費	9,900		9,900
器具什器費	164,120		164,120
消耗品費	1,286,411	1,403,169	△116,758
印刷製本費	12,014		12,014
水道光熱費	923,139	769,233	153,906
修繕費	103,376	45,900	57,476
通信運搬費		73,097	△73,097
損害保険料	11,000		11,000
租税公課	248,253		248,253
雑費	231,464	320,216	△88,752
手工芸事業費	2,139,245	3,486,723	△1,347,478
材料費	666,678	1,415,770	△749,092
当期材料仕入高	666,678	1,415,770	△749,092
労務費	1,205,659	1,919,989	△714,330
利用者工賃	677,659	1,433,960	△756,301
就労支援事業指導員等給与	528,000	486,029	41,971
経費	266,908	150,964	115,944
消耗品費	77,980	6,644	71,336
印刷製本費		4,060	△4,060
修繕費		3,240	△3,240
通信運搬費	8,930	11,899	△2,969
租税公課	79,280	123,622	△44,342
雑費	100,718	1,499	99,219
生活介護事業費	7,615,246	6,141,188	1,474,058
材料費	4,181,517	3,738,153	443,364
当期材料仕入高	4,181,517	3,738,153	443,364
労務費	2,506,800	1,977,070	529,730
利用者工賃	1,853,400	1,716,070	137,330
就労支援事業指導員等給与	653,400	261,000	392,400
経費	926,929	425,965	500,964
器具什器費	142,200	97,200	45,000
消耗品費	248,864	123,085	125,779
印刷製本費		5,400	△5,400
水道光熱費	331,277	103,394	227,883
修繕費	13,200		13,200
租税公課	128,881	89,430	39,451
雑費	62,507	7,456	55,051
レクリエーション事業費	25,089,109	22,722,355	2,366,754

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
材料費	12,720,333	12,528,327	192,006
当期材料仕入高	12,720,333	12,528,327	192,006
労務費	7,769,312	5,787,755	1,981,557
利用者工賃	2,713,312	3,223,280	△509,968
就労支援事業指導員等給与	5,056,000	2,564,475	2,491,525
経費	4,599,464	4,406,273	193,191
福利厚生費	9,900		9,900
消耗品費	910,044	735,739	174,305
水道光熱費	1,387,040	1,423,081	△36,041
修繕費	426,668	128,500	298,168
通信運搬費	1,496		1,496
損害保険料	8,500		8,500
図書・教育費	6,850		6,850
租税公課	729,197	716,138	13,059
雑費	1,119,769	1,402,815	△283,046
生活訓練事業費	604,387	752,394	△148,007
材料費	3,912	14,944	△11,032
当期材料仕入高	3,912	14,944	△11,032
労務費	592,882	724,450	△131,568
利用者工賃	592,882	724,450	△131,568
経費	7,593	13,000	△5,407
消耗品費	485	3,905	△3,420
印刷製本費		4,147	△4,147
租税公課	7,108	4,948	2,160
施設外事業費	4,506,837	2,798,106	1,708,731
労務費	4,311,612	2,708,780	1,602,832
利用者工賃	4,311,612	2,708,780	1,602,832
経費	195,225	89,326	105,899
消耗品費	86,468	89,326	△2,858
租税公課	72,217		72,217
雑費	36,540		36,540
地域活動事業費	666,529		666,529
材料費	44,848		44,848
当期材料仕入高	44,848		44,848
労務費	562,120		562,120
利用者工賃	562,120		562,120
経費	59,561		59,561
消耗品費	11,343		11,343
水道光熱費	2,304		2,304
修繕費	45,254		45,254
雑費	660		660
就労支援事業販管費	2,185,277	1,657,209	528,068
販売事業費	940,118	424,420	515,698
印刷製本費	17,255		17,255
水道光熱費	477,399	365,620	111,779
通信運搬費	76,128		76,128
受注活動費	300,000		300,000
賃借料	58,336	58,800	△464
雑費	11,000		11,000
レストラン事業費	1,245,159	1,232,789	12,370
印刷製本費	41,955	34,560	7,395

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	788,757	796,087	△7,330	
	通信運搬費	47,796	44,146	3,650	
	賃借料	146,901	145,452	1,449	
	雑費	219,750	212,544	7,206	
	減価償却費	29,423,711	27,479,885	1,943,826	
	減価償却費	29,423,711	27,479,885	1,943,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,228,858	△5,172,418	△56,440	
	サービス活動費用計(2)	333,486,796	307,263,276	26,223,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,687,761	25,676,978	17,010,783	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,450	10,370	80
	益	その他のサービス活動外収益	344,549	795,452	△450,903
		受入研修費収益	113,000		113,000
		利用者等外給食収益	151,789	449,125	△297,336
		雑収益	79,760	346,327	△266,567
		サービス活動外収益計(4)	354,999	805,822	△450,823
	費	支払利息	1,190,040	1,283,985	△93,945
		その他のサービス活動外費用	218,849	449,125	△230,276
		利用者等外給食費	151,789	449,125	△297,336
		雑損失	67,060		67,060
	サービス活動外費用計(5)	1,408,889	1,733,110	△324,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,053,890	△927,288	△126,602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,633,871	24,749,690	16,884,181	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		984,941	△984,941
	益	施設整備等補助金収益		984,941	△984,941
		固定資産売却益		1,081,740	△1,081,740
		車輛運搬具売却益		1,081,740	△1,081,740
		特別収益計(8)		2,066,681	△2,066,681
	費	固定資産売却損・処分損		5	△5
		車輛運搬具売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額		984,941	△984,941
		特別費用計(9)		984,946	△984,946
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,081,735	△1,081,735
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,633,871	25,831,425	15,802,446	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,633,871	25,831,425	15,802,446	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	444,399,741	418,568,316	25,831,425
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	486,033,612	444,399,741	41,633,871
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				

法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
設備等整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	486,033,612	444,399,741	41,633,871