

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

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	54,500,000	62,918,347	△8,418,347	
	農園事業収入	3,600,000	2,521,471	1,078,529	
	販売事業収入	15,000,000	21,008,633	△6,008,633	
	手工芸事業収入	3,250,000	2,909,044	340,956	
	生活介護事業収入	5,500,000	6,971,188	△1,471,188	
	レストラン事業収入	24,000,000	23,767,243	232,757	
	生活訓練事業収入	600,000	649,440	△49,440	
	施設外事業収入	2,550,000	4,321,167	△1,771,167	
	地域活動事業収入		770,161	△770,161	
	障害福祉サービス等事業収入	297,795,000	309,377,552	△11,582,552	
	自立支援給付費収入	253,099,000	267,915,970	△14,816,970	
	介護給付費収入	110,557,000	121,383,980	△10,826,980	
	生活介護	110,225,000	120,142,230	△9,917,230	
	短期入所サービス費	332,000	1,241,750	△909,750	
	訓練等給付費収入	138,069,000	142,058,960	△3,989,960	
	就労継続支援 (B型)	53,573,000	54,002,290	△429,290	
	自立訓練 (生活訓練)	7,620,000	11,059,340	△3,439,340	
	共同生活援助サービス費	53,034,000	51,728,280	1,305,720	
	就労移行支援	21,154,000	21,865,850	△711,850	
	就労定着支援	2,688,000	3,403,200	△715,200	
	計画相談支援給付費収入	4,473,000	4,473,030	△30	
	利用者負担金収入	5,630,000	5,741,200	△111,200	
	利用者負担金収入	28,000	27,900	100	
	利用者負担金食材料費収入	5,602,000	5,612,300	△10,300	
	利用者負担金入浴サービス収入		101,000	△101,000	
	補足給付費収入	2,400,000	2,397,700	2,300	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,397,700	2,300	
	特定費用収入	8,520,000	7,194,930	1,325,070	
	家賃収益	1,440,000	1,440,000		
	水道光熱費収益	1,800,000	1,737,750	62,250	
	食費、消耗品費収益	5,280,000	4,017,180	1,262,820	
	その他の事業収入	28,146,000	26,127,752	2,018,248	
	受託事業収入	28,146,000	26,127,752	2,018,248	
	日中一時支援事業収益	1,260,000	1,437,810	△177,810	
就業・生活支援事業収益	20,346,000	16,586,918	3,759,082		
相談支援事業収益	1,008,000	1,008,194	△194		
地域活動支援センター	5,532,000	7,094,830	△1,562,830		
その他の事業収入	3,024,000	3,829,700	△805,700		
その他の事業収入	3,024,000	3,829,700	△805,700		
補助金事業収入		800,000	△800,000		
その他の事業収入	3,024,000	3,029,700	△5,700		
宮崎安心セーフティネット事業収入	400,000	48,958	351,042		
宮崎安心セーフティネット事業収入	400,000	48,958	351,042		
受取利息配当金収入	8,000	10,450	△2,450		
その他の収入	508,000	277,489	230,511		
受入研修費収入		113,000	△113,000		
利用者等外給食費収入	408,000	151,789	256,211		
雑収入	100,000	12,700	87,300		
事業活動収入計(1)		356,235,000	376,462,496	△20,227,496	
支 出	人件費支出	197,261,000	192,184,447	5,076,553	
	職員給料支出	97,425,000	97,002,724	422,276	
	職員賞与支出	23,128,000	23,145,070	△17,070	
	非常勤職員給与支出	52,075,000	49,130,112	2,944,888	
	退職給付支出	3,450,000	2,311,244	1,138,756	
	法定福利費支出	21,183,000	20,595,297	587,703	
	事業費支出	27,800,000	21,124,422	6,675,578	
	給食費支出	12,476,000	10,589,118	1,886,882	
	保健衛生費支出	430,000	209,000	221,000	
	被服費支出	400,000		400,000	
	教養娯楽費支出	1,770,000	827,246	942,754	
	水道光熱費支出	3,475,000	2,855,255	619,745	

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	50,000		50,000	
消耗器具備品費支出	1,890,000	1,566,613	323,387	
車輛費支出	5,991,000	4,917,916	1,073,084	
雑支出	918,000	110,316	807,684	
経済的援助	400,000	48,958	351,042	
事務費支出	43,957,000	31,493,380	12,463,620	
福利厚生費支出	1,046,000	885,369	160,631	
職員被服費支出	560,000	248,775	311,225	
旅費交通費支出	720,000	354,400	365,600	
研修研究費支出	1,766,000	851,898	914,102	
事務消耗品費支出	2,768,000	1,717,174	1,050,826	
印刷製本費支出	1,080,000	222,454	857,546	
水道光熱費支出	2,590,000	2,004,823	585,177	
燃料費支出	13,000	1,602	11,398	
修繕費支出	3,907,000	2,519,116	1,387,884	
通信運搬費支出	1,373,000	1,072,109	300,891	
会議費支出	480,000	70,640	409,360	
広報費支出	400,000	302,600	97,400	
業務委託費支出	9,272,000	8,898,653	373,347	
手数料支出	400,000	167,899	232,101	
保険料支出	3,009,000	2,529,344	479,656	
賃借料支出	4,176,000	4,071,853	104,147	
土地・建物賃借料支出	2,493,000	2,492,940	60	
租税公課支出	1,799,000	1,367,454	431,546	
保守料支出	770,000	747,440	22,560	
渉外費支出	509,000	143,800	365,200	
諸会費支出	460,000	298,880	161,120	
雑支出	4,366,000	524,157	3,841,843	
就労支援事業支出	54,500,000	63,908,350	△9,408,350	
就労支援事業販売原価支出	52,000,000	61,723,073	△9,723,073	
就労支援事業製造原価支出	52,000,000	61,723,073	△9,723,073	
農園事業支出	3,650,000	2,518,622	1,131,378	
材料費	900,000	666,750	233,250	
当期材料仕入高	900,000	666,750	233,250	
労務費	2,300,000	1,488,716	811,284	
利用者工賃	2,100,000	1,295,716	804,284	
就労支援事業指導員等給与	200,000	193,000	7,000	
経費	450,000	363,156	86,844	
消耗品費	150,000	84,363	65,637	
印刷製本費	20,000		20,000	
水道光熱費	20,000	61,773	△41,773	
燃料費	40,000	30,231	9,769	
修繕費		2,180	△2,180	
通信運搬費	10,000		10,000	
租税公課	150,000	101,423	48,577	
雑費	60,000	83,186	△23,186	
販売事業支出	14,500,000	18,583,098	△4,083,098	
材料費	9,000,000	10,831,497	△1,831,497	
当期材料仕入高	9,000,000	10,831,497	△1,831,497	
労務費	4,000,000	4,761,924	△761,924	
利用者工賃	2,000,000	2,320,449	△320,449	
就労支援事業指導員等給与	2,000,000	2,441,475	△441,475	
経費	1,500,000	2,989,677	△1,489,677	
福利厚生費		9,900	△9,900	
器具什器費		164,120	△164,120	
消耗品費	400,000	1,286,411	△886,411	
印刷製本費		12,014	△12,014	
水道光熱費	800,000	923,139	△123,139	
修繕費	100,000	103,376	△3,376	
通信運搬費	100,000		100,000	
損害保険料		11,000	△11,000	

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課		248,253	△248,253	
雑費	100,000	231,464	△131,464	
手工芸事業支出	3,250,000	2,139,245	1,110,755	
材料費	1,000,000	666,678	333,322	
当期材料仕入高	1,000,000	666,678	333,322	
労務費	2,000,000	1,205,659	794,341	
利用者工賃	1,500,000	677,659	822,341	
就労支援事業指導員等給与	500,000	528,000	△28,000	
経費	250,000	266,908	△16,908	
消耗品費	10,000	77,980	△67,980	
印刷製本費	10,000		10,000	
修繕費	20,000		20,000	
通信運搬費	10,000	8,930	1,070	
租税公課	150,000	79,280	70,720	
雑費	50,000	100,718	△50,718	
生活介護事業支出	5,500,000	7,615,246	△2,115,246	
材料費	3,100,000	4,181,517	△1,081,517	
当期材料仕入高	3,100,000	4,181,517	△1,081,517	
労務費	1,920,000	2,506,800	△586,800	
利用者工賃	1,560,000	1,853,400	△293,400	
就労支援事業指導員等給与	360,000	653,400	△293,400	
経費	480,000	926,929	△446,929	
器具什器費	100,000	142,200	△42,200	
消耗品費	100,000	248,864	△148,864	
印刷製本費	5,000		5,000	
水道光熱費	150,000	331,277	△181,277	
修繕費		13,200	△13,200	
租税公課	90,000	128,881	△38,881	
雑費	35,000	62,507	△27,507	
レストラン事業支出	22,000,000	25,089,109	△3,089,109	
材料費	11,000,000	12,720,333	△1,720,333	
当期材料仕入高	11,000,000	12,720,333	△1,720,333	
労務費	6,500,000	7,769,312	△1,269,312	
利用者工賃	3,500,000	2,713,312	786,688	
就労支援事業指導員等給与	3,000,000	5,056,000	△2,056,000	
経費	4,500,000	4,599,464	△99,464	
福利厚生費		9,900	△9,900	
消耗品費	800,000	910,044	△110,044	
印刷製本費	200,000		200,000	
水道光熱費	1,500,000	1,387,040	112,960	
修繕費	200,000	426,668	△226,668	
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	800,000	729,197	70,803	
雑費	1,000,000	1,119,769	△119,769	
生活訓練事業支出	550,000	604,387	△54,387	
材料費	20,000	3,912	16,088	
当期材料仕入高	20,000	3,912	16,088	
労務費	500,000	592,882	△92,882	
利用者工賃	500,000	592,882	△92,882	
経費	30,000	7,593	22,407	
消耗品費		485	△485	
租税公課		7,108	△7,108	
雑費	30,000		30,000	
施設外事業支出	2,550,000	4,506,837	△1,956,837	
労務費	2,500,000	4,311,612	△1,811,612	
利用者工賃	2,500,000	4,311,612	△1,811,612	
経費	50,000	195,225	△145,225	
消耗品費	50,000	86,468	△36,468	
租税公課		72,217	△72,217	

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑費		36,540	△36,540	
	地域活動事業支出		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支出	2,500,000	2,185,277	314,723	
	販売事業支出	500,000	940,118	△440,118	
	印刷製本費		17,255	△17,255	
	水道光熱費	400,000	477,399	△77,399	
	通信運搬費		76,128	△76,128	
	受注活動費		300,000	△300,000	
	賃借料	100,000	58,336	41,664	
	雑費		11,000	△11,000	
	チラシ事業支出	2,000,000	1,245,159	754,841	
	印刷製本費	100,000	41,955	58,045	
	水道光熱費	800,000	788,757	11,243	
	通信運搬費	500,000	47,796	452,204	
	賃借料	200,000	146,901	53,099	
	雑費	400,000	219,750	180,250	
	支払利息支出	1,216,000	1,190,040	25,960	
	その他の支出	290,000	151,789	138,211	
	利用者等外給食費支出	290,000	151,789	138,211	
	事業活動支出計(2)	325,024,000	310,052,428	14,971,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,211,000	66,410,068	△35,199,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,164,000	12,164,000		
	固定資産取得支出	17,455,000	16,673,554	781,446	
	土地取得支出	719,000	718,560	440	
	建物取得支出	7,921,000	7,920,720	280	
	車輛運搬具取得支出	2,690,000	2,690,000		
	器具及び備品取得支出	1,123,000	1,121,774	1,226	
	その他の固定資産取得支出	5,002,000	4,222,500	779,500	
施設整備等支出計(5)	29,619,000	28,837,554	781,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,619,000	△28,837,554	△781,446		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		41,744	△41,744	
	退職給付引当資産取崩収入		41,744	△41,744	
	その他の活動収入計(7)		41,744	△41,744	
	支出				
	積立資産支出	600,000	623,088	△23,088	
	退職給付引当資産支出	600,000	623,088	△23,088	
その他の活動支出計(8)	600,000	623,088	△23,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△581,344	△18,656		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	992,000	36,991,170	△35,999,170	
	前期末支払資金残高(12)	201,671,000	201,731,257	△60,257	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	202,663,000	238,722,427	△36,059,427	