

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	55,600	78,561	△ 22,961
	生産活動収益			0
	受託ダンボール加工収益	55,600	78,561	△ 22,961
	創作品販売収益			0
	農産物販売収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	35,578,855	42,756,618	△ 7,177,763
	自立支援給付費収益	34,712,955	41,766,186	△ 7,053,231
	介護給付費収益	31,739,950	38,239,548	△ 6,499,598
	処遇改善費収益	2,190,080	2,510,058	△ 319,978
	日中一時支援収益	782,925	1,016,580	△ 233,655
	利用者負担金収益	865,900	990,432	△ 124,532
	地域生活支援事業収益	2,141,730	2,092,820	48,910
	相談支援事業収益	2,141,730	2,092,820	48,910
	その他の収益	1,029,832	2,286,675	△ 1,256,843
	保険金等収入	0	1,205,885	△ 1,205,885
雑収入	1,029,832	1,080,790	△ 50,958	
サービス活動収益計(1)	38,806,017	47,214,674	△ 8,408,657	
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,061,022	32,057,681	△ 1,996,659
	役員報酬	685,100	43,121	641,979
	職員給料	22,765,310	25,169,975	△ 2,404,665
	職員賞与	2,207,000	2,823,000	△ 616,000
	退職給付費用	756,500	489,500	267,000
	法定福利費	3,647,112	3,532,085	115,027
	事業費	6,898,423	7,938,261	△ 1,039,838
	給食費	1,599,388	1,565,578	33,810
	医薬品費	3,013	8,867	△ 5,854
	保健衛生費	735,870	1,004,607	△ 268,737
	医療費	0	87,890	△ 87,890
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	194,931	104,982	89,949
	日用品費	8,312	7,624	688
	保育材料費	591	4,406	△ 3,815
	本人支給金	56,310	74,660	△ 18,350
	水道光熱費	944,207	1,099,741	△ 155,534
	燃料費	1,195,008	1,413,854	△ 218,846
	消耗器具備品費	25,668	31,241	△ 5,573
	保険料	531,684	528,790	2,894
	賃借料	1,395,360	1,458,970	△ 63,610
	教育指導費	30,000	0	30,000
	車輛費	176,173	547,051	△ 370,878
	雑費	1,908	0	1,908
	事務費	5,845,166	5,279,758	565,408
	福利厚生費	173,476	183,829	△ 10,353
	職員被服費	0	14,180	△ 14,180
	旅費交通費	196,320	197,200	△ 880
	研修研究費	48,520	30,500	18,020
	事務消耗品費	30,495	24,679	5,816
	消耗器具備品費	10,686	95,840	△ 85,154
	印刷製本費	0	8,500	△ 8,500
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	56,539	104,880	△ 48,341
	修繕費	996,864	443,955	552,909
	通信運搬費	188,557	245,994	△ 57,437
	会議費	52,809	47,601	5,208
	広報費	49,460	80,633	△ 31,173
	業務委託費	1,916,466	1,759,650	156,816
	手数料	654,913	491,678	163,235
	保険料	457,080	450,190	6,890
	賃借料	717,918	530,148	187,770
租税公課	67,900	50,500	17,400	
保守料	74,670	355,026	△ 280,356	
渉外費	0	0	0	
諸会費	71,550	101,000	△ 29,450	
雑費	80,943	63,775	17,168	
減価償却費	5,751,395	5,858,389	△ 106,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,111,753	△ 4,811,751	△ 3,300,002	
サービス活動費用計(2)	40,444,253	46,322,338	△ 5,878,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,638,236	892,336	△ 2,530,572	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	86	△ 42
		その他のサービス活動外収益	160,000	529,440	△ 369,440
		雑収益	160,000	529,440	△ 369,440
		サービス活動外収益計(4)	160,044	529,526	△ 369,482
	費用	支払利息	31,200	52,000	△ 20,800
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	31,200	52,000	△ 20,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,844	477,526	△ 348,682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,509,392	1,369,862	△ 2,879,254	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	500,000	4,250,000	△ 3,750,000
		施設整備等寄付金収益	500,000	0	500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,250,000	△ 4,250,000
		固定資産売却益	91,997	0	91,997
		車輜運搬具売却益	76,999	0	76,999
	工具販売益	14,998	0	14,998	
	特別収益計(8)	591,997	4,250,000	△ 3,658,003	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
		基本金繰入額	0	4,250,000	△ 4,250,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	特別費用計(9)	1	4,250,000	△ 4,249,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,996	0	591,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 917,396	1,369,862	△ 2,287,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,215,855	△ 2,585,717	1,369,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,133,251	△ 1,215,855	△ 917,396	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 133,251	△ 1,215,855	1,082,604	