

法人名	社会福祉法人 光明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光明会

資金収支計算書

(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

	科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率/執行率	
事業活動による収支	収	255 就労支援事業収入	48,850,000	49,372,530	-522,530		101.07
		01 宅配弁当班収入	42,000,000	42,598,050	-598,050		101.42
		02 製菓班収入	1,650,000	1,707,073	-57,073		103.46
		03 ファーム班収入	4,600,000	4,460,701	139,299		96.97
		04 B D F 収入	0	0	0		0.00
		05 受託作業班 (明朗塾) 収入	600,000	606,706	-6,706		101.12
		06 受託作業班 (ワークス) 収入	0	0	0		0.00
		256 障害福祉サービス等事業収入	359,276,800	324,751,015	34,525,785		90.39
		01 自立支援給付費収入	288,000,000	264,503,056	23,496,944		91.84
		02 障害児施設給付費収入	0	0	0		0.00
		03 利用者負担金収入	39,600,000	24,652,604	14,947,396		62.25
		04 補足給付費収入	15,500,000	19,138,685	-3,638,685		123.48
		05 特定費用収入	0	0	0		0.00
		06 その他の事業収入	16,176,800	16,456,670	-279,870		101.73
		07 (保険等査定減)	0	0	0		0.00
		259 その他の事業収入	27,276,463	31,589,538	-4,313,075		115.81
		01 その他の事業収入	27,276,463	31,589,538	-4,313,075		115.81
		260 ○○収入	46,000,000	0	46,000,000		0.00
		01 ○○収入	0	0	0		0.00
		02 経常経費補助金収入	46,000,000	0	46,000,000		0.00
		261 借入金利息補助金収入	250,000	224,666	25,334		89.87
		262 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,267,000	133,000		94.46
		263 受取利息配当金収入	0	240	-240		0.00
		264 その他の収入	35,215,440	16,241,903	18,973,537		46.12
		01 受入研修費収入	0	0	0		0.00
		02 利用者等外給食費収入	0	0	0		0.00
		03 雑収入	35,215,440	16,241,903	18,973,537		46.12
		265 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0.00
		01 有価証券売却益	0	0	0		0.00
		02 有価証券評価益	0	0	0		0.00
		03 為替差益	0	0	0		0.00
		事業活動収入計 (1)	498,268,703	424,446,892	73,821,811		85.18
	支	出	201 人件費支出	256,434,199	258,497,443	-2,063,244	
		01 役員報酬支出	130,000	135,000	-5,000		103.85
		02 職員給料支出	186,126,400	185,939,180	187,220		99.90
		03 職員賞与支出	19,437,799	19,437,691	108		100.00
		04 非常勤職員給与支出	14,360,000	15,725,726	-1,365,726		109.51
		05 派遣職員費支出	0	0	0		0.00
		06 退職給付支出	8,660,000	7,101,627	1,558,373		82.00
		07 法定福利費支出	27,720,000	30,158,219	-2,438,219		108.80
		202 事業費支出	65,790,895	82,745,335	-16,954,440		125.77
		01 給食費支出	27,200,000	38,935,261	-11,735,261		143.14
		02 介護用品費支出	0	0	0		0.00
		03 医薬品費支出	0	0	0		0.00
		04 診療・療養等材料費支出	0	0	0		0.00
		05 保健衛生費支出	1,280,000	2,120,956	-840,956		165.70
		06 医療費支出	0	0	0		0.00
		07 被服費支出	200,000	171,408	28,592		85.70
		08 教養娯楽費支出	9,560,000	10,142,962	-582,962		106.10
		09 日用品費支出	150,000	147,415	2,585		98.28
	10 保育材料費支出	0	0	0		0.00	
	11 本人支給金支出	0	0	0		0.00	
	12 水道光熱費支出	8,700,000	9,494,387	-794,387		109.13	
	13 燃料費支出	1,480,000	1,871,647	-391,647		126.46	
	14 消耗器具備品費支出	3,200,000	3,906,875	-706,875		122.09	
	15 保険料支出	50,700	130,764	-80,064		257.92	

16 賃借料支出	11,150,000	12,593,391	-1,443,391		112.95
17 教育指導費支出	1,350,000	1,646,147	-296,147		121.94
18 就職支度費支出	0	107,082	-107,082		0.00
19 葬祭費支出	0	0	0		0.00
20 車輛費支出	0	0	0		0.00
21 管理費返還支出	0	0	0		0.00
22 雑支出	830,000	694,654	135,346		83.69
23 その他の事業費支出	450,000	594,325	-144,325		132.07
24 手数料	190,195	188,061	2,134		98.88
203 事務費支出	69,613,000	69,789,547	-176,547		100.25
01 福利厚生費支出	950,000	921,650	28,350		97.02
02 職員被服費支出	150,000	127,816	22,184		85.21
03 旅費交通費支出	4,300,000	4,309,764	-9,764		100.23
04 研修研究費支出	5,100,000	6,661,900	-1,561,900		130.63
05 事務消耗品費支出	4,800,000	2,581,303	2,218,697		53.78
06 印刷製本費支出	4,500,000	4,706,800	-206,800		104.60
07 水道光熱費支出	4,700,000	5,409,700	-709,700		115.10
08 燃料費支出	500,000	624,709	-124,709		124.94
09 修繕費支出	1,750,000	2,897,344	-1,147,344		165.56
10 通信運搬費支出	4,980,000	5,368,980	-388,980		107.81
11 会議費支出	510,000	495,940	14,060		97.24
12 広報費支出	480,000	442,133	37,867		92.11
13 業務委託費支出	8,600,000	8,202,034	397,966		95.37
14 手数料支出	760,000	740,250	19,750		97.40
15 保険料支出	2,450,000	2,496,990	-46,990		101.92
16 賃借料支出	10,750,000	10,946,296	-196,296		101.83
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0		0.00
18 租税公課支出	1,333,000	1,264,740	68,260		94.88
19 保守料支出	2,750,000	2,732,730	17,270		99.37
20 渉外費支出	0	0	0		0.00
21 諸会費支出	560,000	580,850	-20,850		103.72
22 雑支出	9,650,000	8,244,178	1,405,822		85.43
23 その他の事務費支出	40,000	33,440	6,560		83.60
24 手数料	0	0	0		0.00
204 就労支援事業支出	51,000,000	53,410,488	-2,410,488		104.73
01 就労支援事業販売原価支出	40,500,000	53,410,488	-12,910,488		131.88
02 就労支援事業販管費支出	10,500,000	0	10,500,000		0.00
206 ○○支出	0	0	0		0.00
207 利用者負担軽減額	0	0	0		0.00
208 支払利息支出	1,360,000	652,469	707,531		47.98
209 その他の支出	100,000	0	100,000		0.00
01 利用者等外給食費支出	0	0	0		0.00
02 雑支出	100,000	0	100,000		0.00
210 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,627,227	-3,627,227		0.00
01 有価証券売却損	0	0	0		0.00
02 資産評価損	0	0	0		0.00
03 為替差損	0	0	0		0.00
04 徴収不能額	0	3,627,227	-3,627,227		0.00
事業活動支出計 (2)	436,688,094	468,722,509	-32,034,415		107.34
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,580,609	-44,275,617	105,856,226		-71.90
施設整備等による収支	収入				
	266 施設整備等補助金収入	27,240,000	21,167,000	6,073,000	77.71
	01 施設整備等補助金収入	23,540,000	19,317,000	4,223,000	82.06
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,700,000	1,850,000	1,850,000	50.00
	267 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0.00
	268 設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0.00
	269 固定資産売却収入	0	1,046,000	-1,046,000	0.00
	01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0.00
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00
	03 その他の固定資産売却収入	0	1,046,000	-1,046,000	0.00
	270 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.00
	01 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.00
施設整備等収入計 (4)	29,240,000	22,213,000	7,027,000	75.97	

支 出	211 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	0	100.00	
	212 固定資産取得支出	26,013,250	22,644,342	3,368,908	87.05	
	01 土地取得支出	0	0	0	0.00	
	02 建物取得支出	16,800,000	18,616,500	-1,816,500	110.81	
	03 車輛運搬具取得支出	1,400,750	1,292,606	108,144	92.28	
	04 器具及び備品取得支出	7,180,000	1,529,826	5,650,174	21.31	
	05 その他の固定資産取得支出	160,000	1,205,410	-1,045,410	753.38	
	213 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0.00	
	214 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.00	
	215 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.00	
	01 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.00	
	施設整備等支出計 (5)	29,240,750	26,344,342	2,896,408	90.09	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-750	-4,131,342	4,130,592	550,845.60		
その 他の 活動 による 収支	収	04 建物売却収入	0	0	0	0.00
	05 構築物売却収入	0	0	0	0.00	
	06 機械及び装置売却収入	0	0	0	0.00	
	07 土地売却収入	0	0	0	0.00	
	08 建設仮勘定収入	0	0	0	0.00	
	09 権利売却収入	0	0	0	0.00	
	10 建物付属設備売却収入	0	0	0	0.00	
	271 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0.00	
	272 長期運営資金借入金収入	12,000,000	18,800,000	-6,800,000	156.67	
	273 長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00	
	274 投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00	
	275 積立資産取崩収入	0	0	0	0.00	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0.00	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0.00	
	03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0.00	
	283 その他の活動による収入	0	0	0	0.00	
	01 その他の活動による収入	0	0	0	0.00	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	18,800,000	-6,800,000	156.67	
支 出	06 構築物取得支出	0	0	0	0.00	
	07 機械及び装置取得支出	472,500	0	472,500	0.00	
	08 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0.00	
	09 権利取得支出	0	0	0	0.00	
	10 建物付属設備取得支出	0	0	0	0.00	
	216 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,163,200	836,800	86.05	
	217 長期貸付金支出	0	0	0	0.00	
	218 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00	
	219 積立資産支出	0	0	0	0.00	
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0.00	
	02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0.00	
	03 その他の積立資産支出	0	0	0	0.00	
	227 その他の活動による支出	0	0	0	0.00	
	01 その他の活動による支出	0	0	0	0.00	
	その他の活動支出計 (8)	6,472,500	5,163,200	1,309,300	79.77	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,527,500	13,636,800	-8,109,300	246.71		
予備費支出 (10)	400,000	0	400,000	0.00		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,707,359	-34,770,159	101,477,518	-52.12		
前期末支払資金残高 (12)	0	78,798,395	-78,798,395	0.00		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,707,359	44,028,236	22,679,123	66.00		