

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 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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 入					
	255 就労支援事業収入	60,200,000	49,662,533	10,537,467		82.50
	01 宅配弁当班収入	46,200,000	44,681,725	1,518,275		96.71
	02 製菓班収入	5,000,000	1,855,230	3,144,770		37.10
	03 ファーム班収入	5,000,000	2,672,025	2,327,975		53.44
	04 化粧品販売収入	0	57,000	-57,000		0
	05 受託作業班(明朗塾)収入	2,000,000	396,553	1,603,447		19.83
	06 受託作業班(ワークス)収入	2,000,000	0	2,000,000		0
	256 障害福祉サービス等事業収入	398,106,390	398,404,130	-297,740		100.07
	01 自立支援給付費収入	312,000,000	316,305,178	-4,305,178		101.38
	02 障害児施設給付費収入	0	0	0		0
	03 利用者負担金収入	36,133,390	27,740,171	8,393,219		76.77
	04 補足給付費収入	17,500,000	21,122,995	-3,622,995		120.70
	05 特定費用収入	0	0	0		0
	06 その他の事業収入	32,473,000	33,235,786	-762,786		102.35
	07 (保険等査定減)	0	0	0		0
	259 その他の事業収入	27,276,000	18,628,030	8,647,970		68.29
	01 その他の事業収入	27,276,000	18,628,030	8,647,970		68.29
	260 ○○収入	0	0	0		0
	01 ○○収入	0	0	0		0
	02 経常経費補助金収入	0	0	0		0
	261 借入金利息補助金収入	250,000	192,571	57,429		77.03
	262 経常経費寄附金収入	4,020,000	4,505,000	-485,000		112.06
	263 受取利息配当金収入	0	240	-240		0
	264 その他の収入	14,377,000	17,021,302	-2,644,302		118.39
	01 受入研修費収入	0	0	0		0
	02 利用者等外給食費収入	0	0	0		0
	03 雑収入	14,377,000	17,021,302	-2,644,302		118.39
	265 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	01 有価証券売却益	0	0	0		0
	02 有価証券評価益	0	0	0		0
	03 為替差益	0	0	0		0
	事業活動収入計 (1)		504,229,390	488,413,806	15,815,584	
支 出	201 人件費支出	314,397,979	262,956,421	51,441,558		83.64
	01 役員報酬支出	130,000	82,000	48,000		63.08
	02 職員給料支出	206,126,000	179,020,319	27,105,681		86.85
	03 職員賞与支出	20,437,000	14,188,318	6,248,682		69.42
	04 非常勤職員給与支出	51,287,104	34,254,192	17,032,912		66.79
	05 派遣職員費支出	0	0	0		0
	06 退職給付支出	5,997,875	5,638,975	358,900		94.02
	07 法定福利費支出	30,420,000	29,772,617	647,383		97.87
	202 事業費支出	90,217,414	69,256,942	20,960,472		76.77
	01 給食費支出	35,838,000	24,749,473	11,088,527		69.06
	02 介護用品費支出	0	0	0		0
	03 医薬品費支出	0	0	0		0
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	0		0
	05 保健衛生費支出	2,101,548	2,822,679	-721,131		134.31
	06 医療費支出	0	0	0		0
	07 被服費支出	200,000	17,637	182,363		8.82
	08 教養娯楽費支出	10,060,000	6,396,621	3,663,379		63.58
09 日用品費支出	300,000	128,896	171,104		42.97	
10 保育材料費支出	0	0	0		0	
11 本人支給金支出	0	0	0		0	
12 水道光熱費支出	13,240,000	12,191,288	1,048,712		92.08	
13 燃料費支出	2,038,000	3,589,178	-1,551,178		176.11	
14 消耗器具備品費支出	3,100,000	1,128,326	1,971,674		36.40	
15 保険料支出	250,000	99,000	151,000		39.60	

16 賃借料支出	17,289,500	13,121,759	4,167,741	75.89	
17 教育指導費支出	3,698,350	3,617,496	80,854	97.81	
18 就職支度費支出	0	0	0	0	
19 葬祭費支出	0	0	0	0	
20 車輛費支出	0	0	0	0	
21 管理費返還支出	0	0	0	0	
22 雑支出	1,237,096	1,017,820	219,276	82.27	
23 その他の事業費支出	450,000	0	450,000	0	
24 手数料	414,920	376,769	38,151	90.81	
203 事務費支出	82,757,621	61,802,162	20,955,459	74.68	
01 福利厚生費支出	950,000	947,762	2,238	99.76	
02 職員被服費支出	150,000	0	150,000	0	
03 旅費交通費支出	4,521,000	3,248,570	1,272,430	71.86	
04 研修研究費支出	5,250,000	2,675,985	2,574,015	50.97	
05 事務消耗品費支出	3,200,000	1,213,975	1,986,025	37.94	
06 印刷製本費支出	4,500,000	3,661,630	838,370	81.37	
07 水道光熱費支出	4,839,000	4,397,672	441,328	90.88	
08 燃料費支出	500,000	670,703	-170,703	134.14	
09 修繕費支出	1,750,000	1,355,926	394,074	77.48	
10 通信運搬費支出	5,160,000	5,063,158	96,842	98.12	
11 会議費支出	510,000	265,638	244,362	52.09	
12 広報費支出	484,000	292,806	191,194	60.50	
13 業務委託費支出	16,540,460	15,689,940	850,520	94.86	
14 手数料支出	825,000	420,634	404,366	50.99	
15 保険料支出	3,608,950	3,197,470	411,480	88.60	
16 賃借料支出	16,450,000	11,809,597	4,640,403	71.79	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
18 租税公課支出	2,104,210	1,692,900	411,310	80.45	
19 保守料支出	2,750,000	2,675,295	74,705	97.28	
20 渉外費支出	0	0	0	0	
21 諸会費支出	590,000	548,600	41,400	92.98	
22 雑支出	8,035,001	1,973,901	6,061,100	24.57	
23 その他の事務費支出	40,000	0	40,000	0	
24 手数料	0	0	0	0	
204 就労支援事業支出	60,510,000	54,490,966	6,019,034	90.05	
01 就労支援事業販売原価支出	50,010,000	52,261,832	-2,251,832	104.50	
02 就労支援事業販管費支出	10,500,000	2,229,134	8,270,866	21.23	
206 ○○支出	0	0	0	0	
207 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
208 支払利息支出	0	689,921	-689,921	0	
209 その他の支出	100,000	0	100,000	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
02 雑支出	100,000	0	100,000	0	
210 流動資産評価損等による資金減少額	0	12,417	-12,417	0	
01 有価証券売却損	0	0	0	0	
02 資産評価損	0	0	0	0	
03 為替差損	0	0	0	0	
04 徴収不能額	0	12,417	-12,417	0	
事業活動支出計 (2)	547,983,014	449,208,829	98,774,185	81.97	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-43,753,624	39,204,977	-82,958,601	-89.60	
施設整備等による収支	収入				
	266 施設整備等補助金収入	2,960,000	2,050,000	910,000	69.26
	01 施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,960,000	1,850,000	1,110,000	62.50
	267 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	268 設備資金借入金収入	0	0	0	0
	269 固定資産売却収入	0	0	0	0
	01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	270 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	01 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	2,960,000	2,050,000	910,000	69.26	

支 出	211 設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	3,700,000	1,480,000	71.43
	212 固定資産取得支出	955,400	3,111,821	-2,156,421	325.71
	01 土地取得支出	0	0	0	0
	02 建物取得支出	350,000	350,000	0	100
	03 車輛運搬具取得支出	0	236,340	-236,340	0
	04 器具及び備品取得支出	290,400	290,400	0	100
	05 その他の固定資産取得支出	315,000	33,660	281,340	10.69
	06 構築物取得支出	0	315,000	-315,000	0
	07 機械及び装置取得支出	0	1,886,421	-1,886,421	0
	08 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	09 権利取得支出	0	0	0	0
	10 建物付属設備取得支出	0	0	0	0
	213 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	214 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	20,303,334	-20,303,334	0
	215 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	01 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	6,135,400	27,115,155	-20,979,755	441.95
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,175,400	-25,065,155	21,889,755	789.35	
その 他の 活動 による 収支	収				
	04 建物売却収入	0	0	0	0
	05 構築物売却収入	0	0	0	0
	06 機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	07 土地売却収入	0	0	0	0
	08 建設仮勘定収入	0	0	0	0
	09 権利売却収入	0	0	0	0
	10 建物付属設備売却収入	0	0	0	0
	271 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	272 長期運営資金借入金収入	19,000,000	13,000,000	6,000,000	68.42
	273 長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	274 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	275 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	283 その他の活動による収入	0	0	0	0
	01 その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	19,000,000	13,000,000	6,000,000	68.42
支 出	216 長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	2,390,000	9,610,000	19.92
	217 長期貸付金支出	0	0	0	0
	218 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	219 積立資産支出	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	03 その他の積立資産支出	0	0	0	0
	227 その他の活動による支出	0	0	0	0
	01 その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	2,390,000	9,610,000	19.92
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	10,610,000	-3,610,000	151.57	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,929,024	24,749,822	-64,678,846	-61.98	
前期末支払資金残高 (12)	0	44,028,236	-44,028,236	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-39,929,024	68,778,058	-108,707,082	-172.25	