

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 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	255 就労支援事業収入	57,600,000	46,757,354	10,842,646	
	01 宅配弁当班収入	46,200,000	39,689,450	6,510,550	
	02 製菓班収入	2,300,000	2,099,208	200,792	
	03 ファーム班収入	3,500,000	3,208,238	291,762	
	04 化粧品販売収入	800,000	59,726	740,274	
	05 受託作業班 (明朗塾) 収入	1,200,000	343,658	856,342	
	06 受託作業班 (ワークス) 収入	3,600,000	1,357,074	2,242,926	
	256 障害福祉サービス等事業収入	385,130,000	450,972,265	-65,842,265	
	01 自立支援給付費収入	324,800,000	365,148,308	-40,348,308	
	02 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	03 利用者負担金収入	30,830,000	30,223,918	606,082	
	04 補足給付費収入	17,500,000	22,179,823	-4,679,823	
	05 特定費用収入	0	0	0	
	06 その他の事業収入	12,000,000	33,420,216	-21,420,216	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	
	259 その他の事業収入	22,990,313	24,172,573	-1,182,260	
	01 その他の事業収入	22,990,313	24,172,573	-1,182,260	
	260 ○○収入	0	0	0	
	01 ○○収入	0	0	0	
	02 経常経費補助金収入	0	0	0	
	261 借入金利息補助金収入	250,000	160,476	89,524	
	262 経常経費寄附金収入	3,000,000	2,844,000	156,000	
	263 受取利息配当金収入	0	200	-200	
	264 その他の収入	6,063,580	9,203,595	-3,140,015	
	01 受入研修費収入	0	0	0	
	02 利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
	03 雑収入	6,033,580	9,203,595	-3,170,015	
	265 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	01 有価証券売却益	0	0	0	
	02 有価証券評価益	0	0	0	
	03 為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	475,033,893	534,110,463	-59,076,570
支出	201 人件費支出	278,342,013	292,093,523	-13,751,510	
	01 役員報酬支出	130,000	70,000	60,000	
	02 職員給料支出	201,500,000	193,548,444	7,951,556	
	03 職員賞与支出	21,361,713	23,079,520	-1,717,807	
	04 非常勤職員給与支出	16,360,000	31,597,807	-15,237,807	
	05 派遣職員費支出	1,680,000	995,904	684,096	
	06 退職給付支出	5,090,300	5,714,300	-624,000	
	07 法定福利費支出	32,220,000	37,087,548	-4,867,548	
	202 事業費支出	74,034,110	77,028,436	-2,994,326	
	01 給食費支出	20,900,000	20,518,962	381,038	
	02 介護用品費支出	0	0	0	
	03 医薬品費支出	0	0	0	
	04 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	05 保健衛生費支出	1,870,000	2,378,892	-508,892	
	06 医療費支出	0	0	0	
	07 被服費支出	200,000	27,540	172,460	
	08 教養娯楽費支出	8,710,000	7,532,987	1,177,013	
	09 日用品費支出	600,000	324,941	275,059	
10 保育材料費支出	0	0	0		
11 本人支給金支出	0	0	0		
12 水道光熱費支出	12,050,000	13,025,637	-975,637		
13 燃料費支出	2,370,000	4,125,810	-1,755,810		
14 消耗器具備品費支出	2,486,510	2,492,455	-5,945		
15 保険料支出	620,000	22,360	597,640		

16 賃借料支出	19,647,600	21,536,341	-1,888,741
17 教育指導費支出	3,270,000	3,843,530	-573,530
18 就職支度費支出	0	0	0
19 葬祭費支出	0	0	0
20 車輛費支出	0	0	0
21 管理費返還支出	0	0	0
22 雑支出	840,000	933,450	-93,450
23 その他の事業費支出	100,000	0	100,000
24 手数料	370,000	265,531	104,469
203 事務費支出	51,906,300	77,553,023	-25,646,723
01 福利厚生費支出	950,000	841,423	108,577
02 職員被服費支出	0	0	0
03 旅費交通費支出	3,300,000	4,007,711	-707,711
04 研修研究費支出	4,208,000	8,257,079	-4,049,079
05 事務消耗品費支出	1,700,000	2,670,266	-970,266
06 印刷製本費支出	3,500,000	3,504,578	-4,578
07 水道光熱費支出	3,930,000	5,419,586	-1,489,586
08 燃料費支出	0	830,458	-830,458
09 修繕費支出	2,300,000	4,598,328	-2,298,328
10 通信運搬費支出	5,310,000	4,451,353	858,647
11 会議費支出	162,600	276,347	-113,747
12 広報費支出	200,000	420,400	-220,400
13 業務委託費支出	10,700,000	21,191,775	-10,491,775
14 手数料支出	798,000	1,051,948	-253,948
15 保険料支出	2,830,000	3,859,440	-1,029,440
16 賃借料支出	4,140,000	7,006,478	-2,866,478
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0
18 租税公課支出	2,507,700	2,681,750	-174,050
19 保守料支出	2,750,000	3,553,158	-803,158
20 渉外費支出	0	0	0
21 諸会費支出	590,000	580,500	9,500
22 雑支出	1,930,000	2,350,445	-420,445
23 その他の事務費支出	100,000	0	100,000
24 手数料	0	0	0
204 就労支援事業支出	63,600,000	53,755,514	9,844,486
01 就労支援事業販売原価支出	28,240,000	41,738,676	-13,498,676
02 就労支援事業販管費支出	35,360,000	12,016,838	23,343,162
206 ○○支出	0	0	0
207 利用者負担軽減額	0	0	0
208 支払利息支出	700,000	498,406	201,594
209 その他の支出	115,000	0	115,000
01 利用者等外給食費支出	15,000	0	15,000
02 雑支出	100,000	0	100,000
210 流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000
01 有価証券売却損	0	0	0
02 資産評価損	0	0	0
03 為替差損	0	0	0
04 徴収不能額	30,000	0	30,000
事業活動支出計 (2)	468,727,423	500,928,902	-32,201,479
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,306,470	33,181,561	-26,875,091
266 施設整備等補助金収入	3,230,000	3,630,000	-400,000
01 施設整備等補助金収入	1,380,000	1,780,000	-400,000
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000	0
267 施設整備等寄附金収入	0	0	0
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
268 設備資金借入金収入	0	0	0
269 固定資産売却収入	0	0	0
01 車輛運搬具売却収入	0	0	0
02 器具及び備品売却収入	0	0	0
03 その他の固定資産売却収入	0	0	0
270 その他の施設整備等による収入	0	0	0
01 その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	3,230,000	3,630,000	-400,000

施設整備などによる収入

		211 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	0
		212 固定資産取得支出	7,805,958	5,982,728	1,823,230
		01 土地取得支出	0	0	0
		02 建物取得支出	0	0	0
		03 車輛運搬具取得支出	2,405,958	2,405,958	0
		04 器具及び備品取得支出	1,850,000	0	1,850,000
		05 その他の固定資産取得支出	1,050,000	1,076,770	-26,770
		213 固定資産除却・廃棄支出	507,215	0	507,215
		214 ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	405,866	104,134
		215 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		01 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	10,023,173	7,588,594	2,434,579
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,793,173	-3,958,594	-2,834,579
その他の活動による収入	収入	04 建物売却収入	0	0	0
		05 構築物売却収入	0	0	0
		06 機械及び装置売却収入	0	0	0
		07 土地売却収入	0	0	0
		08 建設仮勘定収入	0	0	0
		09 権利売却収入	0	0	0
		10 建物付属設備売却収入	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
		272 長期運営資金借入金収入	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
		273 長期貸付金回収収入	0	0	0
	274 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	275 積立資産取崩収入	0	0	0	
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		283 その他の活動による収入	0	0	0
		01 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	支出	06 構築物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
		07 機械及び装置取得支出	0	0	0
		08 建設仮勘定取得支出	0	0	0
		09 権利取得支出	0	0	0
		10 建物付属設備取得支出	0	0	0
		216 長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	11,003,200	8,996,800
		217 長期貸付金支出	0	0	0
		218 投資有価証券取得支出	0	0	0
		219 積立資産支出	0	0	0
		01 退職給付引当資産支出	0	0	0
		02 長期預り金積立資産支出	0	0	0
		03 その他の積立資産支出	0	0	0
		227 その他の活動による支出	0	0	0
		01 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	22,500,000	13,503,200	8,996,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,500,000	11,496,800	-13,996,800
		予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,986,703	40,719,767	-43,706,470	
	前期末支払資金残高 (12)	0	68,778,058	-68,778,058	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-2,986,703	109,497,825	-112,484,528	