

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
就労支援事業収入	48,210,000	45,981,998	2,228,002
宅配弁当班収入	40,000,000	33,873,182	6,126,818
製菓班収入	2,300,000	2,236,740	63,260
ファーム班収入	3,600,000	3,710,118	-110,118
化粧品販売収入	10,000	2,000	8,000
受託作業班(明朗塾)収入	300,000	272,438	27,562
受託作業班(ワークス)収入	2,000,000	5,887,520	-3,887,520
障害福祉サービス等事業収入	475,535,000	485,369,217	-9,834,217
自立支援給付費収入	413,400,000	416,507,385	-3,107,385
障害児施設給付費収入	-	-	-
利用者負担金収入	29,135,000	32,041,272	-2,906,272
補足給付費収入	23,000,000	23,735,520	-735,520
特定費用収入	-	-	-
その他の事業収入	10,000,000	13,085,040	-3,085,040
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収入	70,070,700	76,858,087	-6,787,387
その他の事業収入	70,070,700	76,858,087	-6,787,387
借入金利息補助金収入	188,380	129,380	59,000
経常経費寄附金収入	2,700,000	2,042,800	657,200
受取利息配当金収入	200	212	-12
その他の収入	9,799,619	9,156,207	643,412
受入研修費収入	-	-	-
利用者等外給食費収入	-	3,121,800	-3,121,800
雑収入	9,799,619	6,034,407	3,765,212
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-
有価証券売却益	-	-	-
有価証券評価益	-	-	-
為替差益	-	-	-
事業活動収入計(1)	606,503,899	619,537,901	-13,034,002
人件費支出	362,643,799	342,762,101	19,881,698
役員報酬支出	124,000	146,000	-22,000
職員給料支出	248,500,000	240,154,138	8,345,862
職員賞与支出	35,249,760	39,083,788	-3,834,028
非常勤職員給与支出	28,783,239	20,325,470	8,457,769
派遣職員費支出	-	-	-
退職給付支出	8,993,800	2,413,800	6,580,000
法定福利費支出	40,993,000	40,638,905	354,095
事業費支出	85,536,038	103,969,507	-18,433,469
給食費支出	20,800,000	40,781,787	-19,981,787
介護用品費支出	-	-	-
医薬品費支出	-	-	-
診療・療養等材料費支出	-	-	-
保健衛生費支出	3,145,910	2,386,604	759,306
医療費支出	-	-	-
被服費支出	280,000	220,590	59,410
教養娯楽費支出	7,915,000	8,503,054	-588,054
日用品費支出	210,000	198,896	11,104
保育材料費支出	-	-	-
本人支給金支出	-	-	-
水道光熱費支出	13,870,000	13,278,249	591,751
燃料費支出	3,280,000	4,210,288	-930,288
消耗器具備品費支出	2,195,000	1,970,005	224,995
保険料支出	411,380	458,220	-46,840
賃借料支出	27,183,400	26,381,408	801,992
教育指導費支出	4,500,000	4,810,797	-310,797
就職支度費支出	-	-	-

葬祭費支出	-	-	-
車輛費支出	500,000	-	500,000
管理費返還支出	-	-	-
雑支出	930,000	559,370	370,630
その他の事業費支出	-	-	-
手数料	315,348	210,239	105,109
事務費支出	82,028,310	89,173,341	-7,145,031
福利厚生費支出	929,950	906,654	23,296
職員被服費支出	26,077	-	26,077
旅費交通費支出	4,710,000	5,016,582	-306,582
研修研究費支出	10,655,000	15,657,949	-5,002,949
事務消耗品費支出	3,390,986	3,603,733	-212,747
印刷製本費支出	3,900,000	3,476,678	423,322
水道光熱費支出	5,260,000	4,315,761	944,239
燃料費支出	1,060,000	1,208,765	-148,765
修繕費支出	3,697,413	2,451,766	1,245,647
通信運搬費支出	5,390,000	5,345,106	44,894
会議費支出	472,000	380,977	91,023
広報費支出	638,000	734,463	-96,463
業務委託費支出	19,600,119	24,461,638	-4,861,519
手数料支出	659,304	1,231,247	-571,943
保険料支出	3,133,840	3,030,330	103,510
賃借料支出	8,060,000	8,773,007	-713,007
土地・建物賃借料支出	-	-	-
租税公課支出	3,660,100	2,945,874	714,226
保守料支出	3,289,416	2,376,625	912,791
渉外費支出	-	-	-
諸会費支出	649,605	694,372	-44,767
雑支出	2,734,500	2,561,814	172,686
その他の事務費支出	112,000	-	112,000
就労支援事業支出	55,780,000	46,881,294	8,898,706
就労支援事業販売原価支出	43,730,000	34,052,718	9,677,282
就労支援事業販管費支出	12,050,000	12,828,576	-778,576
利用者負担軽減額	-	-	-
支払利息支出	1,034,564	1,027,229	7,335
その他の支出	100,000	3,121,800	-3,021,800
利用者等外給食費支出	-	3,121,800	-3,121,800
雑支出	100,000	-	100,000
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-
有価証券売却損	-	-	-
資産評価損	-	-	-
為替差損	-	-	-
徴収不能額	-	-	-
事業活動支出計(2)	587,122,711	586,935,272	187,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,381,188	32,602,629	-13,221,441
施設整備等補助金収入	3,010,000	3,010,000	-
施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	-
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-
設備資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
設備資金借入金収入	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-
車輛運搬具売却収入	-	-	-
器具及び備品売却収入	-	-	-
その他の固定資産売却収入	-	-	-
建物売却収入	-	-	-
構築物売却収入	-	-	-
機械及び装置売却収入	-	-	-
土地売却収入	-	-	-
建設仮勘定収入	-	-	-
権利売却収入	-	-	-
建物付属設備売却収入	-	-	-

その他の施設整備等による収入	-	-	-
その他の施設整備等による収入	-	-	-
施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,010,000	-
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	-
固定資産取得支出	5,160,972	6,460,972	-1,300,000
土地取得支出	-	-	-
建物取得支出	-	1,300,000	-1,300,000
車輛運搬具取得支出	-	-	-
器具及び備品取得支出	3,910,972	3,910,972	-
その他の固定資産取得支出	-	-	-
構築物取得支出	1,250,000	1,250,000	-
機械及び装置取得支出	-	-	-
建設仮勘定取得支出	-	-	-
権利取得支出	-	-	-
建物付属設備取得支出	-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	-	510,000
その他の施設整備等による支出	-	-	-
その他の施設整備等による支出	-	-	-
施設整備等支出計(5)	9,370,972	10,160,972	-790,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,360,972	-7,150,972	790,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-
長期運営資金借入金収入	-	13,000,000	-13,000,000
長期貸付金回収収入	-	-	-
投資有価証券売却収入	-	-	-
積立資産取崩収入	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-
長期預り金積立資産取崩収入	-	-	-
その他の積立資産取崩収入	-	-	-
その他の活動による収入	-	-	-
その他の活動による収入	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	13,000,000	-13,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	5,891,200	4,108,800
長期貸付金支出	-	-	-
投資有価証券取得支出	-	-	-
積立資産支出	-	4,209,828	-4,209,828
退職給付引当資産支出	-	4,209,828	-4,209,828
長期預り金積立資産支出	-	-	-
その他の積立資産支出	-	-	-
その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動による支出	-	-	-
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,101,028	-101,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	2,898,972	-12,898,972
予備費支出(10)	-	-	-
	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,020,216	28,350,629	-25,330,413
前期末支払資金残高(12)	-	109,497,825	-109,497,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,020,216	137,848,454	-134,828,238