

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 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	56,910,000	54,493,059	2,416,941
宅配弁当班収入	41,000,000	41,758,176	-758,176
製菓班収入	6,000,000	4,256,008	1,743,992
ファーム班収入	6,000,000	4,707,301	1,292,699
化粧製品販売収入	10,000	-	10,000
受託作業班(明朗塾)収入	600,000	524,077	75,923
受託作業班(ワークス)収入	3,300,000	3,247,497	52,503
障害福祉サービス等事業収入	506,830,000	446,636,874	60,193,126
自立支援給付費収入	441,300,000	379,046,570	62,253,430
障害児施設給付費収入	-	-	-
利用者負担金収入	29,530,000	30,074,383	-544,383
補足給付費収入	23,000,000	23,523,744	-523,744
特定費用収入	-	-	-
その他の事業収入	13,000,000	13,992,177	-992,177
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収入	93,648,000	91,595,465	2,052,535
その他の事業収入	93,648,000	91,595,465	2,052,535
借入金利息補助金収入	188,000	96,285	91,715
経常経費寄附金収入	2,860,000	2,859,000	1,000
受取利息配当金収入	10	109	-99
その他の収入	11,493,500	10,533,951	959,549
受入研修費収入	-	-	-
利用者等外給食費収入	1,000,000	2,783,150	-1,783,150
雑収入	10,493,500	7,750,801	2,742,699
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)	671,929,510	606,214,743	65,714,767
人件費支出	392,697,142	366,040,984	26,656,158
役員報酬支出	125,000	137,000	-12,000
職員給料支出	271,500,000	248,319,953	23,180,047
職員賞与支出	38,895,542	40,977,757	-2,082,215
非常勤職員給与支出	25,270,000	26,178,750	-908,750
派遣職員費支出	-	-	-
退職給付支出	8,189,600	3,935,645	4,253,955
法定福利費支出	48,717,000	46,491,879	2,225,121
事業費支出	91,896,576	98,901,017	-7,004,441
給食費支出	23,800,000	30,582,489	-6,782,489
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	1,740,000	2,796,755	-1,056,755
医療費支出	-	-	-
被服費支出	150,000	195,048	-45,048
教養娯楽費支出	7,970,000	7,545,564	424,436
日用品費支出	200,000	251,748	-51,748
保育材料費支出	-	-	-
本人支給金支出	-	-	-
水道光熱費支出	14,560,000	12,778,374	1,781,626
燃料費支出	3,285,000	2,376,972	908,028
消耗器具備品費支出	3,963,000	3,719,622	243,378
保険料支出	697,000	705,680	-8,680
賃借料支出	28,450,700	30,597,152	-2,146,452
教育指導費支出	4,900,000	5,829,306	-929,306
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	530,000	439,977	90,023
その他の事業費支出	-	-	-
手数料	1,150,876	1,082,330	68,546
事務費支出	89,808,875	87,659,342	2,149,533
福利厚生費支出	1,973,000	1,102,683	870,317
職員被服費支出	26,000	-	26,000
旅費交通費支出	4,860,000	3,842,163	1,017,837
研修研究費支出	10,955,000	9,665,101	1,289,899
事務消耗品費支出	4,595,000	3,971,583	623,417
印刷製本費支出	4,230,000	4,805,002	-575,002
水道光熱費支出	4,485,000	4,091,059	393,941
燃料費支出	1,690,000	992,595	697,405
修繕費支出	3,750,000	2,306,599	1,443,401
通信運搬費支出	6,070,000	5,652,361	417,639
会議費支出	402,000	267,079	134,921
広報費支出	216,000	350,620	-134,620
業務委託費支出	23,087,800	28,302,565	-5,214,765
手数料支出	610,000	1,399,885	-789,885
保険料支出	3,416,370	2,777,530	638,840
賃借料支出	10,840,000	10,584,348	255,652
土地・建物賃借料支出	-	-	-
租税公課支出	3,229,000	3,044,687	184,313
保守料支出	1,621,000	1,221,083	399,917
渉外費支出	-	-	-
諸会費支出	665,205	795,303	-130,098
雑支出	3,075,500	2,487,096	588,404
その他の事務費支出	12,000	-	12,000
就労支援事業支出	59,600,000	67,855,662	-8,255,662
就労支援事業販売原価支出	45,750,000	56,571,683	-10,821,683
就労支援事業販管費支出	13,850,000	11,283,979	2,566,021
利用者負担軽減額	-	-	-
支払利息支出	1,376,000	1,234,306	141,694
その他の支出	800,000	2,783,150	-1,983,150
利用者等外給食費支出	700,000	2,783,150	-2,083,150
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)	636,178,593	624,474,461	11,704,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,750,917	-18,259,718	54,010,635
施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	-
施設整備等補助金収入	-	-	-
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)	1,850,000	1,850,000	-
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	19,561,848	20,154,404	-592,556

土地取得支出	-	-	-
建物取得支出	13,021,128	13,021,128	-
車輜運搬具取得支出	-	-	-
器具及び備品取得支出	3,476,560	4,069,116	-592,556
その他の固定資産取得支出	-	-	-
構築物取得支出	1,442,000	1,442,000	-
機械及び装置取得支出	-	-	-
建設仮勘定取得支出	1,622,160	1,622,160	-
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	-	-	-
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)	23,261,848	23,854,404	-592,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,411,848	-22,004,404	592,556
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	1,268,000	-	1,268,000
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	534,133	842,985	-308,852
退職給付引当資産取崩収入	534,133	842,985	-308,852
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	1,000,000	-	1,000,000
その他の活動による収入	1,000,000	-	1,000,000
その他の活動収入計(7)	2,802,133	842,985	1,959,148
長期運営資金借入金元金償還支出	7,830,600	7,159,200	671,400
長期貸付金支出	-	-	-
投資有価証券取得支出	-	-	-
積立資産支出	4,255,000	4,754,375	-499,375
退職給付引当資産支出	4,255,000	4,754,375	-499,375
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	1,000,000	1,000,000	-
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	-
その他の活動支出計(8)	13,085,600	12,913,575	172,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,283,467	-12,070,590	1,787,123
予備費支出(10)	-	-	-
	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,055,602	-52,334,712	56,390,314
前期末支払資金残高(12)	137,848,454	137,848,454	-
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,904,056	85,513,742	56,390,314