

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	44,622,818	48,866,674	-4,243,856
宅配弁当班収入	32,908,745	33,359,790	-451,045
製菓班収入	2,258,576	2,863,977	-605,401
ファーム班収入	5,742,208	5,526,599	215,609
化粧製品販売収入	-	-	-
受託作業班(明朗塾)収入	913,289	838,175	75,114
受託作業班(ワークス)収入	2,800,000	6,278,133	-3,478,133
障害福祉サービス等事業収入	497,233,753	507,320,166	-10,086,413
自立支援給付費収入	431,022,117	439,596,184	-8,574,067
障害児施設給付費収入	-	-	-
利用者負担金収入	30,211,636	31,061,697	-850,061
補足給付費収入	23,000,000	22,904,788	95,212
特定費用収入	-	-	-
その他の事業収入	13,000,000	13,757,497	-757,497
(保険等査定減)	-	-	-
その他の事業収入	108,504,263	89,791,223	18,713,040
その他の事業収入	108,504,263	89,791,223	18,713,040
借入金利息補助金収入	149,513	64,189	85,324
経常経費寄附金収入	3,000,000	2,892,800	107,200
受取利息配当金収入	10	109	-99
その他の収入	9,903,661	9,417,743	485,918
受入研修費収入	-	-	-
利用者等外給食費収入	2,815,500	2,958,795	-143,295
雑収入	7,088,161	6,458,948	629,213
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)	663,414,018	658,352,904	5,061,114
人件費支出	381,156,226	387,090,121	-5,933,895
役員報酬支出	-	-	-
職員給料支出	280,682,980	280,291,991	390,989
職員賞与支出	40,577,256	42,979,756	-2,402,500
非常勤職員給与支出	3,496,228	3,481,688	14,540
派遣職員費支出	-	-	-
退職給付支出	7,099,847	7,142,484	-42,637
法定福利費支出	49,299,915	53,194,202	-3,894,287
事業費支出	81,227,443	83,620,038	-2,392,595
給食費支出	29,590,292	31,437,754	-1,847,462
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	2,308,738	2,518,588	-209,850
医療費支出	-	-	-
被服費支出	310,000	17,280	292,720
教養娯楽費支出	10,258,002	9,585,104	672,898
日用品費支出	200,000	216,023	-16,023
保育材料費支出	-	-	-
本人支給金支出	4,000	3,200	800
水道光熱費支出	15,482,245	15,594,475	-112,230
燃料費支出	1,636,159	2,010,553	-374,394
消耗器具備品費支出	901,006	828,837	72,169
保険料支出	2,053,700	1,928,343	125,357
賃借料支出	5,517,599	6,975,232	-1,457,633
教育指導費支出	12,719,561	12,252,659	466,902
就職支度費支出	-	-	-
葬祭費支出	-	-	-
車輛費支出	-	-	-
管理費返還支出	-	-	-

雑支出	11,520	11,520	-
その他の事業費支出	-	-	-
手数料	234,621	240,470	-5,849
事務費支出	122,498,962	126,135,525	-3,636,563
福利厚生費支出	1,159,592	1,181,454	-21,862
職員被服費支出	-	-	-
旅費交通費支出	4,472,871	4,735,699	-262,828
研修研究費支出	9,024,915	10,465,469	-1,440,554
事務消耗品費支出	2,898,451	3,320,585	-422,134
印刷製本費支出	4,803,975	4,666,375	137,600
水道光熱費支出	3,988,233	4,298,686	-310,453
燃料費支出	844,560	879,843	-35,283
修繕費支出	4,838,184	5,729,583	-891,399
通信運搬費支出	5,231,579	5,337,403	-105,824
会議費支出	449,351	387,389	61,962
広報費支出	533,192	533,192	-
業務委託費支出	33,199,901	32,757,107	442,794
手数料支出	1,432,731	1,421,117	11,614
保険料支出	1,654,538	1,763,357	-108,819
賃借料支出	7,565,336	7,606,779	-41,443
土地・建物賃借料支出	33,139,030	33,567,888	-428,858
租税公課支出	3,066,450	3,100,650	-34,200
保守料支出	1,257,308	1,552,509	-295,201
渉外費支出	1,139,360	1,215,307	-75,947
諸会費支出	1,478,330	1,308,719	169,611
雑支出	321,075	306,414	14,661
その他の事務費支出	-	-	-
就労支援事業支出	61,101,665	61,702,872	-601,207
就労支援事業販売原価支出	43,339,796	45,694,293	-2,354,497
就労支援事業販管費支出	17,761,869	16,008,579	1,753,290
利用者負担軽減額	-	-	-
支払利息支出	1,365,746	1,351,697	14,049
その他の支出	2,815,500	2,958,795	-143,295
利用者等外給食費支出	2,815,500	2,958,795	-143,295
雑支出	-	-	-
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)	650,165,542	662,859,048	-12,693,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,248,476	-4,506,144	17,754,620
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	4,099,340	2,952,380	1,146,960
土地取得支出	-	-	-
建物取得支出	2,170,800	1,695,600	475,200

車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	-
器具及び備品取得支出	1,056,780	1,056,780	-
その他の固定資産取得支出	-	-	-
構築物取得支出	671,760	-	671,760
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	911,235	911,617	-382
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)	8,710,575	7,563,997	1,146,578
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,860,575	-5,713,997	-1,146,578
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	23,500,000	23,500,000	-
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	1,416,212	1,458,849	-42,637
退職給付引当資産取崩収入	1,416,212	1,458,849	-42,637
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)	24,916,212	24,958,849	-42,637
長期運営資金借入金元金償還支出	22,824,600	22,827,600	-3,000
長期貸付金支出	-	-	-
投資有価証券取得支出	-	-	-
積立資産支出	5,537,063	5,515,375	21,688
退職給付引当資産支出	5,537,063	5,515,375	21,688
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)	28,361,663	28,342,975	18,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,445,451	-3,384,126	-61,325
予備費支出(10)	-	-	-
	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,942,450	-13,604,267	16,546,717
前期末支払資金残高(12)	87,626,219	87,626,219	-
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,568,669	74,021,952	16,546,717