

予算・決算対比 資金収支計算書【法人全体】(H28.4.1~H29.3.31)

社会福祉法人 光 紀 会

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	予 算 額	決 算 額	予 算 残 高	執 行 率	科 目 名	予 算 額	決 算 額	予 算 残 高	執 行 率
就労支援事業支出	8,091,760	7,507,865	583,895	93%	就労支援事業収入	8,030,000	7,917,070	112,930	99%
(就労支援事業支出)	(8,091,760)	(7,507,865)	(583,895)	(93%)					
(就労支援事業活動収支差額)	(△ 61,760)	(409,205)	(△ 470,965)						
人件費支出	60,440,300	60,018,477	421,823	99%	介護保険事業収入	0	0	0	-
事業費支出	13,034,547	12,643,413	391,134	97%	障害福祉サービス等事業収入	103,555,000	102,084,950	1,470,050	99%
事務費支出	12,116,699	11,729,497	387,202	97%	経常経費寄附金収入	107,200	107,200	0	100%
支払利息支出	350,000	338,983	11,017	97%	受取利息配当金収入	13,380	12,991	389	97%
					その他の収入	4,768,125	4,691,260	76,865	98%
(事業活動支出)	(85,941,546)	(84,730,370)	(1,211,176)	(99%)					
(事業活動収支差額)	(22,502,159)	(22,166,031)	(336,128)						
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	100%	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	100%
固定資産取得支出	2,351,172	2,351,172	0	100%	設備資金借入金収入	0	0	0	-
					固定資産売却収入	5,000	125,000	△ 120,000	2500%
(施設整備等支出)	(4,355,172)	(4,355,172)	(0)						
(施設整備等資金収支差額)	(△ 3,350,172)	(△ 3,230,172)	(△ 120,000)						
退職給付引当資産支出	230,808	230,808	0	100%	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	-
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	100%	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	-
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	100%	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	100%
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	100%	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	100%
その他の活動による支出	47,180	47,180	0	100%					
(その他の活動支出)	(18,577,988)	(18,577,988)	(0)	(100%)					
(その他の活動資金収支差額)	(△ 10,277,988)	(△ 10,277,988)	(0)						
予備費支出	0	0	0	-					
資金支出合計	116,966,466	115,171,395	1,795,071	98%					
当期資金収支差額	8,812,239	9,067,076	△ 254,837	-					
前期末支払資金残高	100,167,785	100,167,785	0	-					
当期末支払資金残高	108,980,024	109,234,861	△ 254,837	-					