

予算・決算対比 資金収支計算書【法人全体】(H27.4.1~H28.3.31)

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	8,518,528	8,303,719	214,809	97%	就労支援事業収入	8,640,000	8,587,784	52,216	99%
(就 労 支 援 事 業 支 出)	(8,518,528)	(8,303,719)	(214,809)	(97%)	(就 労 支 援 事 業 収 入)	(8,640,000)	(8,587,784)	(52,216)	(99%)
(就労支援事業活動収支差額)	(121,472)	(284,065)	(△ 162,593)						
人件費支出	53,039,162	52,549,745	489,417	99%	介護保険事業収入	0	0	0	-
事業費支出	12,198,530	11,966,838	231,692	98%	障害福祉サービス等事業収入	93,749,000	93,415,440	333,560	100%
事務費支出	9,583,921	9,280,845	303,076	97%	経常経費寄附金収入	465,000	446,800	18,200	96%
支払利息支出	153,500	147,744	5,756	96%	受取利息配当金収入	27,600	25,871	1,729	94%
					その他の収入	1,224,694	1,196,491	28,203	98%
(事 業 活 動 支 出)	(74,975,113)	(73,945,172)	(1,029,941)	(99%)	(事 業 活 動 収 入)	(95,466,294)	(95,084,602)	(381,692)	(100%)
(事業活動収支差額)	(20,491,181)	(21,139,430)	(△ 648,249)						
設備資金借入金元金償還支出	2,266,000	2,266,000	0	100%	施設整備等補助金収入	21,271,000	21,271,000	0	100%
固定資産取得支出	136,729,141	136,729,141	0	100%	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	100%
					固定資産売却収入	54,659,650	54,659,650	0	100%
(施設整備等支出)	(138,995,141)	(138,995,141)	(0)	-	(施設整備等収入)	(105,930,650)	(105,930,650)	(0)	-
(施設整備等資金収支差額)	(△ 33,064,491)	(△ 33,064,491)	(0)						
退職給付引当資産支出	193,236	193,236	0	100%	退職給付引当資産取崩収入	1,028,268	1,028,268	0	100%
積立資産支出	0	0	0	-	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	100%
拠点区分間繰入金支出	85,610,021	85,610,021	0	100%	拠点区分間繰入金収入	85,610,021	85,610,021	0	100%
サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	100%	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	100%
その他の活動による支出	62,910	62,910	0	100%					
(その他の活動支出)	(87,266,167)	(87,266,167)	(0)	(100%)	(その他の活動収入)	(98,038,289)	(98,038,289)	(0)	(100%)
(その他の活動資金収支差額)	(10,772,122)	(10,772,122)	(0)						
予備費支出	0	0	0	-					
資金支出合計	309,754,949	308,510,199	1,244,750	100%	資金収入合計	308,075,233	307,641,325	433,908	100%
当期資金収支差額	△ 1,679,716	△ 868,874	△ 810,842	-					
前期末支払資金残高	101,036,659	101,036,659	0	-					
当期末支払資金残高	99,356,943	100,167,785	△ 810,842	-					