

予算・決算対比資金収支計算書 (H26.4.1~H27.3.31)

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	7,778,155	7,617,266	160,889	98%	就労支援事業収入	8,200,300	8,402,226	△ 201,926	102%
(就 労 支 援 事 業 支 出)	(7,778,155)	(7,617,266)	(160,889)	(98%)	(就 労 支 援 事 業 収 入)	(8,200,300)	(8,402,226)	(△ 201,926)	(102%)
(就労支援事業活動収支差額)	(422,145)	(784,960)	(△ 362,815)						
人件費支出	55,379,203	54,944,085	435,118	99%	介護保険収入	5,090,000	4,913,715	176,285	97%
事務費支出	9,497,585	9,384,755	112,830	99%	自立支援費等収入	97,010,000	96,552,910	457,090	100%
事業費支出	10,364,809	10,128,221	236,588	98%	補助事業等収入	886,300	841,740	44,560	95%
(小 計)	75,241,597	74,457,061	784,536		経常経費補助金収入				
借入金利息支出	35,000	32,858	2,142	94%	寄付金収入	38,000	38,000	0	100%
会計単位間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	100%	雑収入	945,500	939,264	6,236	99%
経理区分間繰入金支出	24,643	24,643	0	100%	受取利息配当金収入	22,557	22,490	67	100%
(小 計)	3,959,643	3,957,501	2,142		会計単位間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0	100%
(福 祉 事 業 活 動 支 出)	(79,201,240)	(78,414,562)	(786,678)	(99%)	経理区分間繰入金収入	24,643	24,643	0	100%
(福 祉 事 業 活 動 収 支 差 額)	(28,715,760)	(28,818,200)	(△ 102,440)		(福 祉 事 業 活 動 収 入)	(107,917,000)	(107,232,762)	(684,238)	(99%)
固定資産取得支出	10,193,370	10,203,160	△ 9,790	100%	施設・設備整備等補助金収入				
(施 設 整 備 等 支 出)	(10,193,370)	(10,203,160)	(△ 9,790)	(100%)	(施 設 整 備 等 収 入)	(0)	(0)	(0)	-
(施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額)	(△ 10,193,370)	(△ 10,203,160)	(9,790)		積立預金取崩収入				
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	100%	設備資金借入金収入				
設備資金借入金償還金支出	504,000	504,000	0	100%	(財 務 活 動 収 入)	(0)	(0)	(0)	-
(財 務 活 動 支 出)	(10,504,000)	(10,504,000)	(0)	(0%)	資金支出合計	107,676,765	106,738,988	937,777	99%
(財 務 活 動 資 金 収 支 差 額)	(△ 10,504,000)	(△ 10,504,000)	(0)		当期資金収支差額	8,440,535	8,896,000	△ 455,465	-
予 備 費	0	0	0	-	前期末支払資金残高	92,140,659	92,140,659	0	-
資金支出合計	107,676,765	106,738,988	937,777	99%	当期末支払資金残高	100,581,194	101,036,659	△ 455,465	-
当期資金収支差額	8,440,535	8,896,000	△ 455,465	-					
前期末支払資金残高	92,140,659	92,140,659	0	-					
当期末支払資金残高	100,581,194	101,036,659	△ 455,465	-					