

予算・決算対比資金収支計算書【法人全体】(H29.4.1~H30.3.31)

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	10,544,630	10,232,723	311,907	97%	就労支援事業収入	9,571,000	9,529,028	41,972	100%
(就 労 支 援 事 業 支 出)	(10,544,630)	(10,232,723)	(311,907)	(97%)	(就 労 支 援 事 業 収 入)	(9,571,000)	(9,529,028)	(41,972)	(100%)
(就労支援事業活動収支差額)	(△ 973,630)	(△ 703,695)	(△ 269,935)						
人件費支出	64,143,500	63,512,482	631,018	99%	介護保険事業収入	0	0	0	-
事業費支出	10,515,620	10,430,234	85,386	99%	障害福祉サービス等事業収入	107,063,640	107,154,560	△ 90,920	100%
事務費支出	12,280,429	11,979,976	300,453	98%	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	100%
支払利息支出	320,000	314,934	5,066	-	受取利息配当金収入	8,539	10,917	△ 2,378	128%
					その他の収入	1,003,566	996,390	7,176	99%
(事 業 活 動 支 出)	(87,259,549)	(86,237,626)	(1,021,923)	(99%)	(事 業 活 動 収 入)	(108,125,745)	(108,211,867)	(△ 86,122)	(100%)
(事 業 活 動 収 支 差 額)	(20,866,196)	(21,974,241)	(△ 1,108,045)						
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	0	0	0	-
固定資産取得支出	12,999,991	12,999,991	0	100%	設備資金借入金収入	0	0	0	-
					固定資産売却収入	0	0	0	-
(施 設 整 備 等 支 出)	(15,003,991)	(15,003,991)	(0)	-	(施 設 整 備 等 収 入)	(0)	(0)	(0)	-
(施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額)	(△ 15,003,991)	(△ 15,003,991)	(0)						
退職給付引当資産支出	227,680	227,680	0	100%	退職給付引当資産取崩収入	500,000	495,472	4,528	99%
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0	-	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	100%	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	100%
その他の活動による支出	0	0	0	-					
(その他の活動支出)	(6,427,680)	(6,427,680)	(0)	(100%)	(その他の活動収入)	(1,700,000)	(1,695,472)	(4,528)	(100%)
(その他の活動資金収支差額)	(△ 4,727,680)	(△ 4,732,208)	(4,528)						
予備費支出	0	0	0	-					
資金支出合計	119,235,850	117,902,020	1,333,830	99%	資金収入合計	119,396,745	119,436,367	△ 39,622	100%
当期資金収支差額	160,895	1,534,347	△ 1,373,452	-					
前期末支払資金残高	109,234,861	109,234,861	0	-					
当期末支払資金残高	109,395,756	110,769,208	△ 1,373,452	-					