

予算・決算対比資金収支計算書【法人全体】(H31.4.1~R2.3.31)

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	12,124,455	11,741,296	383,159	97%	就労支援事業収入	13,162,850	13,075,050	87,800	99%
(就 労 支 援 事 業 支 出)	(12,124,455)	(11,741,296)	(383,159)	(97%)	(就 労 支 援 事 業 収 入)	(13,162,850)	(13,075,050)	(87,800)	(99%)
(就労支援事業活動収支差額)	(1,038,395)	(1,333,754)	(△ 295,359)						
人件費支出	63,486,500	63,014,098	472,402	99%	介護保険事業収入	0	0	0	-
事業費支出	11,723,207	11,564,068	159,139	99%	障害福祉サービス等事業収入	101,215,000	100,493,350	721,650	99%
事務費支出	12,597,985	12,431,420	166,565	99%	経常経費寄附金収入	57,513	57,513	0	100%
支払利息支出	268,000	267,544	456	100%	受取利息配当金収入	5,772	7,196	△ 1,424	125%
雑支出	55,140	55,140	0	100%	その他の収入	973,587	971,128	2,459	100%
(事 業 活 動 支 出)	(88,130,832)	(87,332,270)	(798,562)	(99%)	(事 業 活 動 収 入)	(102,251,872)	(101,529,187)	(722,685)	(99%)
(事業活動収支差額)	(14,121,040)	(14,196,917)	(△ 75,877)						
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	723,400	723,400	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)	(2,727,400)	(2,727,400)	(0)	-	(施設整備等収入)	(0)	(0)	(0)	-
(施設整備等資金収支差額)	(△ 2,727,400)	(△ 2,727,400)	(0)						
退職給付引当資産支出	0	0	0	-	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	-
積立資産支出	5,183,792	5,183,792	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	5,000,000	5,000,000	0	100%	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	100%
その他の活動による支出	0	0	0	-					
(その他の活動支出)	(10,183,792)	(10,183,792)	(0)	(100%)	(その他の活動収入)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	(100%)
(その他の活動資金収支差額)	(△ 5,183,792)	(△ 5,183,792)	(0)						
予備費支出	0	0	0	-					
資金支出合計	113,166,479	111,984,758	1,181,721	99%	資金収入合計	120,414,722	119,604,237	810,485	99%
当期資金収支差額	7,248,243	7,619,479	△ 371,236	-					
前期末支払資金残高	119,959,902	119,959,902	0	-					
当期末支払資金残高	127,208,145	127,579,381	△ 371,236	-					