

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会  
令和3年度 資金収支計算書(予算)

単位:円

科 目	令和2年度予算
	金 額
<b>【障害福祉サービス等事業収入】</b>	54,000,000
自立支援給付費収入	54,000,000
<b>【就労支援事業収益】</b>	11,000,000
就労支援事業収入	11,000,000
<b>【借入金利息補助金収入】</b>	127,000
<b>【経常経費寄附金収入】</b>	250,000
<b>【受取利息配当金収入】</b>	600
<b>【その他の収入】</b>	1,270,000
雑収入	1,270,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>66,647,600</b>
<b>【人件費支出】</b>	<b>26,800,000</b>
職員給料支出	20,000,000
職員賞与支出	3,300,000
法定福利費支出	3,500,000
<b>【事業費支出】</b>	<b>4,190,000</b>
教養娯楽費支出	600,000
保険衛生費支出	120,000
水道光熱費支出	2,200,000
燃料費支出	150,000
消耗器具備品費支出	250,000
保険料支出	600,000
賃借料支出	70,000
雑支出	200,000
<b>【事務費支出】</b>	<b>6,910,000</b>
福利厚生費支出	470,000
職員被服費支出	50,000
旅費交通費支出	120,000
研修研究費支出	200,000
事務消耗品費支出	500,000
修繕費支出	500,000
通信運搬費支出	500,000
業務委託費支出	800,000
手数料支出	100,000
土地・建物賃借料支出	3,000,000
租税公課支出	100,000
保守料支出	400,000
諸会費支出	50,000
雑支出	120,000
<b>【就労支援事業支出】</b>	<b>14,360,000</b>
(材料費)	3,000,000
当期材料仕入	3,000,000
(労務費)	10,000,000
利用者工賃	10,000,000
(経費)	1,360,000
器具什器費	300,000
消耗品費	300,000
燃料費	350,000
修繕費	100,000
処理費	300,000
雑費	10,000
<b>【就労製造費用】</b>	<b>14,360,000</b>
<b>【就労製造原価】</b>	<b>14,360,000</b>
<b>【支払利息支出】</b>	<b>445,000</b>
支払利息支出	445,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>52,705,000</b>
<b>【事業活動資金収支差額】</b>	<b>13,942,600</b>
<b>【設備資金借入元金償還支出】</b>	<b>5,280,000</b>
設備資金借入元金償還支出	5,280,000
<b>【固定資産取得支出】</b>	<b>13,550,000</b>
土地取得支出	12,000,000
車両運搬具取得支出	1,550,000
<b>【施設整備等支出計】</b>	<b>18,830,000</b>
<b>【施設整備等資金収支差額】</b>	<b>-18,830,000</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>-4,887,400</b>