社会福祉法人　ひかりエコ・エンジニアリング会

資金収支計算書(予算)

科　　目	30年度予算 金　額
【障害福祉サービス等事業収入】	66,300,000
【自立支援給付費収入】	56,500,000
訓練等給付費収入	56,500,000
【利用者負担金収入】	−
利用者負担金収入	−
【就労支援事業収益】	9,800,000
就労支援事業収入	9,800,000
【経常経費寄附金収入】	300,000
経常経費寄附金収入	300,000
【受取利息収入】	600
受取利息配当収入	600
【その他の収入】	80,000
雑収入	80,000
【事業活動収入計】	66,680,600
【人件費支出】	22,900,000
役員報酬支出	−
職員給料支出	16,650,000
職員賞与支出	2,950,000
法定福利費支出	3,300,000
【事業費支出】	4,790,000
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	2,000,000
燃料費支出	150,000
消耗器具備品費支出	250,000
保険料支出	900,000
賃借料支出	70,000
車輌費支出	500,000
雑支出	200,000
【事務費支出】	5,778,000
福利厚生費支出	100,000
職員被服費支出	50,000
旅費交通費支出	118,000
研修研究費支出	100,000
事務消耗品費支出	450,000
修繕費支出	600,000
通信運搬費支出	500,000
業務委託費支出	−
手数料支出	−
土地・建物賃借料支出	3,000,000
租税公課支出	140,000
保守料支出	420,000
渉外費	50,000
諸会費支出	50,000
雑支出	200,000
【就労支援事業支出】	14,990,000
当期材料仕入	1,600,000
【材料費】	1,600,000
利用者工賃	9,000,000
【労務費】	9,000,000
福利厚生費	1,000
旅費交通費	10,000
器具什器費	3,000,000
消耗品費	800,000
燃料費	350,000
修繕費	100,000
雑費	100,000
処理費	40,000
【経費】	4,390,000
【就労製造費用】	14,990,000
【就労製造原価】	14,990,000
【支払利息支出】	380,000
支払利息支出	380,000
【事業活動支出計】	48,838,000
【事業活動資金収支差額】	17,842,600
【設備借入金収入】	−
設備借入金収入	−
【施設整備等収入計】	−
【設備資金借入元金償還支出】	5,280,000
設備資金借入元金償還支出	5,280,000
【固定資産取得支出】	−
他固定資産取得支出	−
【施設整備等支出計】	5,280,000
【施設整備等資金収支差額】	−5,280,000
〔当期資金収支差額合計〕	12,562,600