

資金収支予算内訳書【サービス区分別】(H31.4.1～R2.3.31)

社会福祉法人 光 紀 会

勘定科目		就労移行支援事業	就労継続支援事業	相談支援事業	日中一時 支援事業	本部	ひかり工房	グループホーム にじ	グループホームにじ	生活介護 みらい	生活介護みらい	合 計
収 入	就労支援事業収入	970,000	12,192,850				13,162,850					13,162,850
	就労支援事業収入 計 (1)	970,000	12,192,850	0	0	0	13,162,850	0	0	0	0	13,162,850
	就労支援事業製造原価支出	920,368	10,900,620				11,820,988					11,820,988
	就労支援事業販管費支出	14,280	289,187				303,467					303,467
	就労支援事業支出 計 (2)	934,648	11,189,807	0	0	0	12,124,455	0	0	0	0	12,124,455
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,352	1,003,043	0	0	0	1,038,395	0	0	0	0	1,038,395
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入・介護予防報酬収入						0					0
	介護負担金収入・介護予防負担金収入						0					0
	その他の事業収入						0					0
	障害福祉サービス等事業収入	1,565,000	56,210,000	0	0	0	57,775,000	15,420,000	15,420,000	28,020,000	28,020,000	101,215,000
	自立支援給付費収入	1,500,000	55,000,000				56,500,000	10,800,000	10,800,000	27,300,000	27,300,000	94,600,000
	利用者負担金収入	65,000	1,210,000				1,275,000	3,780,000	3,780,000	720,000	720,000	5,775,000
	サービス利用計画作成費収入						0					0
	その他の事業収入						0					0
	特定障害者特別給付費収入						0	840,000	840,000			840,000
	経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	37,513	57,513	0	0	0	0	57,513
	受取利息配当金収入	0	3,025	36	6	1,857	4,924	703	703	145	145	5,772
	その他の収入	37,000	460,000	0	0	270,000	767,000	1,587	1,587	205,000	205,000	973,587
	事業活動収入 計 (4)	1,602,000	56,693,025	36	6	309,370	58,604,437	15,422,290	15,422,290	28,225,145	28,225,145	102,251,872
	人件費支出	5,230,000	34,940,500				40,170,500	7,050,000	7,050,000	16,266,000	16,266,000	63,486,500
	事業費支出	231,267	4,925,052				5,156,319	4,028,655	4,028,655	2,538,233	2,538,233	11,723,207
	事務費支出	269,960	8,728,697	0		164,641	9,163,298	935,266	935,266	2,499,421	2,499,421	12,597,985
	支払利息支出						0			268,000	268,000	268,000
	その他の支出						0			55,140	55,140	55,140
	事業活動支出 計 (5)	5,731,227	48,594,249	0	0	164,641	55,490,117	12,013,921	12,013,921	21,626,794	21,626,794	88,130,832
	事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,129,227	8,098,776	36	6	144,729	4,114,320	3,408,369	3,408,369	6,598,351	6,598,351	14,121,040
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入						0					0
	設備資金借入金収入						0					0
	固定資産売却収入						0					0
	施設整備等収入 計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0			2,004,000	2,004,000	2,004,000
支 出	固定資産取得支出		543,400				543,400			180,000	180,000	723,400
	施設整備等支出 計 (8)	0	543,400	0	0	0	543,400	0	0	2,184,000	2,184,000	2,727,400
	施設整備等による収支 (9) = (7) - (8)	0	-543,400	0	0	0	-543,400	0	0	-2,184,000	-2,184,000	-2,727,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		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収入	5,000,000					5,000,000					5,000,000
	その他の活動収入 計 (10)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	積立資産支出・その他の活動支出		124,656				124,656	2,000,000	2,000,000	3,059,136	3,059,136	5,183,792
	拠点区分間繰入金支出						0					0
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000					5,000,000
支 出	その他の活動支出 計 (11)	0	5,124,656	0	0	0	5,124,656	2,000,000	2,000,000	3,059,136	3,059,136	10,183,792
	その他の活動による収支 (12) = (10) - (11)	5,000,000	-5,124,656	0	0	0	-124,656	-2,000,000	-2,000,000	-3,059,136	-3,059,136	-5,183,792
	予 備 費 支 出 (13)	0		0	0	0	0					0
当期資金収支差額合計 (14) = (13) + (6) + (9) + (12)		906,125	3,433,763	36	6	144,729	4,484,659	1,408,369	1,408,369	1,355,215	1,355,215	7,248,243
前期末支払資金残高 (15)		1,749,950	66,672,687	1,275,417	799,668	12,468,298	82,966,021	21,191,095	21,191,095	15,802,786	15,802,786	119,959,902
当期末支払資金残高 (14) + (15)		2,656,075	70,106,450	1,275,453	799,674	12,613,028	87,450,680	22,599,464	22,599,464	17,158,001	17,158,001	127,208,145