

社会福祉法人 光耀会 28年度資金収支予算書

(自)平成 28年 4月 1日

(至)平成 29年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		27年度補正予 算後予算額	28年度 予算額	増減	備考
事業活動収支	収入	就労支援事業収入計	4,600	4,000	-600
		自立支援費等収入	637,400	671,230	33,830
		補助事業収入	3,155	0	-3,155
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		その他の収入	6,103	5,703	-400
		受取利息配当金収入	29	30	1
		事業活動収入計	651,287	680,963	29,676
	支出	人件費支出	426,781	426,075	-706
		事務費支出	49,138	45,830	-3,308
		事業費支出	133,882	137,070	3,188
		就労支援事業支出計	3,500	4,000	500
		借入金利息支出	0	0	0
		事業活動支出計	613,301	612,975	-326
事業活動収支差額		37,986	67,988	30,002	
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	5,000	5,000
		施設整備等収入計	0	5,000	5,000
	支出	固定資産取得支出	7,700	10,800	3,100
		施設整備等取得支出	0	6,000	6,000
		施設整備等支出計	7,700	16,800	9,100
施設整備等収支差額		-7,700	-11,800	-4,100	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	500	1,000	500
		拠点区分間繰入金収入	500	1,000	500
		財務収入計	1,000	2,000	1,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	500	1,000	500
		拠点区分間繰入金支出	500	1,000	500
		その他の活動による支出	0	3,000	3,000
		財務支出計	1,000	5,000	4,000
	その他の活動資金収支差額		0	-3,000	-3,000
予備費		8,200	17,900	9,700	
当期資金収支差額合計		22,086	35,288	13,202	
前期末支払資金残高		403,299	425,385	22,086	
当期末支払資金残高		425,385	460,673	35,288	

[社会福祉法人 光耀会] 28年度資金収支予算内訳書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位千円)

NO.1

勘定科目	27年度 補正後予算	本部	沢谷荘	東山荘	光耀会 クラブ	スクラム	ねくすと	公益事業 ねくすと	かがやき さんだ	28年度 予算額
就労支援事業収入	4,600	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
障害福祉サービス等事業収入	640,555	0	219,200	270,498	76,770	47,200	15,550	15,600	26,412	671,230
自立支援給付費収入	540,570	0	186,000	236,000	60,090	46,000	10,900	0	24,840	563,830
介護給付費収入	435,970	0	186,000	236,000	0	0	4,500	0	24,840	451,340
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	99,200	0	0	0	60,090	46,000	0	0	0	106,090
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	400	0	0	0	0	0	400	0	0	400
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	5,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	2,500	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500
利用者負担金収入	66,310	0	25,700	23,698	12,804	1,200	150	1,100	1,572	66,224
補足給付費収入	16,720	0	5,000	7,300	3,312	0	0	0	0	15,612
特定障害者特別給付費収入	16,720	0	5,000	7,300	3,312	0	0	0	0	15,612
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	14,455	0	2,500	3,500	564	0	1,000	14,500	0	22,064
補助金事業収入	555	0	0	0	564	0	0	0	0	564
受託事業収入	13,400	0	2,500	3,500	0	0	1,000	10,000	0	17,000
その他の事業収入 (保険等査定減)	500	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	29	1	5	10	8	2	2	1	1	30
その他の収入	6,103	0	2,700	3,000	0	1	0	1	1	5,703
受入研修費収入	400	0	200	300	0	0	0	0	0	500
利用者等外給食費収入	3,500	0	1,500	2,000	0	0	0	0	0	3,500
雑収入	2,203	0	1,000	700	0	1	0	1	1	1,703
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	651,287	1	221,905	273,508	76,778	51,203	15,552	15,602	26,414	680,963
人件費支出	426,781	300	146,400	171,000	30,985	31,770	14,000	11,450	20,170	426,075
役員報酬支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300
職員給料支出	202,210	0	71,000	89,000	4,900	16,000	8,000	6,500	12,000	207,400
職員賞与支出	64,570	0	20,500	30,000	2,400	4,570	2,800	1,900	3,400	65,570
非常勤職員給与支出	61,001	0	13,000	13,000	20,285	8,000	1,800	2,050	3,150	61,285
派遣職員費支出	49,500	0	22,500	19,000	1,000	0	0	0	0	42,500
退職給付費支出	3,900	0	1,900	2,000	0	0	0	0	0	3,900
法定福利費支出	45,300	0	17,500	18,000	2,400	3,200	1,400	1,000	1,620	45,120
事業費支出	133,882	0	49,950	58,910	13,785	8,890	400	2,660	2,475	137,070
給食費支出	52,090	0	20,600	24,000	6,300	3,500	0	800	320	55,520
介護用品支出	3,000	0	1,500	2,000	0	0	0	10	0	3,510
医薬品費支出	197	0	100	0	0	0	0	10	0	110
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	5,120	0	1,300	2,000	880	50	0	0	20	4,250
医療費支出	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10
被服費支出	1,780	0	0	1,400	380	0	0	0	0	1,780

事業活動による収支

収入

支出

勘定科目	27年度 補止後予 算	本部	沢谷荘	東山荘	光耀会 クラブ	スクラム	ねくすと	公益事業 ねくすと	かがやき さんだ	28年度 予算額
教養娯楽費支出	1,965	0	500	1,200	80	250	0	10	120	2,160
日用品費支出	1,765	0	600	500	320	0	0	20	70	1,510
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	600	0	300	300	0	0	0	0	0	600
水道光熱費支出	35,595	0	15,000	14,000	3,870	1,470	0	500	475	35,315
燃料費支出	240	0	0	1,900	100	10	0	0	0	2,010
消耗器具備品費支出	8,375	0	2,500	2,600	890	1,000	50	30	300	7,370
保険料支出	2,630	0	1,500	400	100	400	100	130	0	2,630
賃借料支出	8,635	0	4,500	3,000	35	400	250	250	350	8,785
教育指導費支出	865	0	40	600	190	0	0	0	10	840
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10
車輛費支出	10,680	0	1,500	5,000	640	1,800	0	900	800	10,640
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	330	0	10	0	0	10	0	0	0	20
事務費支出	49,138	670	9,800	17,450	9,020	4,705	595	1,215	2,375	45,830
福利厚生費支出	3,895	0	1,300	1,900	440	200	25	80	150	4,095
職員被服費支出	910	0	250	500	0	100	0	0	90	940
旅費交通費支出	1,215	60	100	300	10	100	330	5	10	915
研修研究費支出	1,710	0	450	1,000	45	150	20	30	80	1,775
事務消耗品費支出	2,255	20	600	600	75	200	10	50	120	1,675
印刷製本費支出	115	0	100	100	5	10	0	0	0	215
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	9,050	0	1,500	4,000	800	250	0	0	60	6,610
通信運搬費支出	3,137	20	1,000	500	410	200	120	150	280	2,680
会議費支出	135	20	0	100	0	10	0	0	5	135
広報費支出	710	300	0	100	0	10	0	0	0	410
業務委託費支出	1,310	0	0	1,000	310	0	0	0	0	1,310
手数料支出	4,215	100	1,800	1,500	790	100	90	10	70	4,460
保険料支出	2,470	0	0	1,000	600	0	0	0	250	1,850
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	11,650	0	0	1,600	5,200	2,900	0	840	1,200	11,740
租税公課支出	480	50	100	200	75	100	0	0	0	525
保守料支出	3,631	0	2,300	1,600	50	100	0	0	40	4,090
渉外費支出	1,070	100	100	500	160	20	0	20	20	920
諸会費支出	655	0	200	200	30	100	0	30	0	560
引率費支出	470	0	0	700	20	150	0	0	0	870
雑支出	55	0	0	50	0	5	0	0	0	55
就労支援事業支出	3,500	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
就労支援事業販売原価支出	3,000	0	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500
就労支援事業製造原価支出	2,200	0	0	0	0	2,700	0	0	0	2,700
就労支援事業仕入支出	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800
就労支援事業販管費支出	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

(単位千円)

NO.4

勘定科目		27年度 補正後予 算	本部	沢谷荘	東山荘	光耀会 クラブ	スクラム	ねくすと	公益事業 ねくすと	かがやき さんだ	28年度 予算額
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,000
	その他の活動による支出	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	3,000
	退職共済預け金支出	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	3,000
	財務支出計(8)	1,000	0	2,000	3,000	0	0	0	0	0	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000	-2,000	-3,000	0	0	0	0	0	-3,000
予備費支出(10)		8,200	0	2,000	5,000	10,000	500	200	100	100	17,900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,086	6,031	3,755	11,148	12,188	1,338	357	177	294	35,288

前期末支払資金残高(12)	403,299	33,096	102,808	144,933	98,252	21,379	27,136	-4,678	2,459	425,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,385	39,127	106,563	156,081	110,440	22,717	27,493	-4,501	2,753	460,673