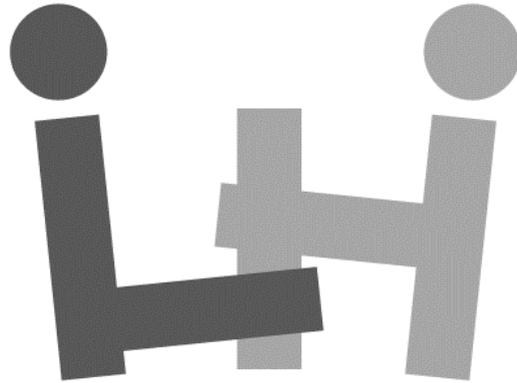


平成 30 年度

資金収支予算書



社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(平成 30 年 4 月)

名古屋ライトハウス 法人単位 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,775,000	368,382,000	12,393,000	
	老人福祉事業収入	175,192,000	175,192,000	0	
	就労支援事業収入	808,838,000	752,429,000	56,409,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,599,106,000	1,567,227,800	31,878,200	
	視覚障害者情報提供事業収入	171,146,000	169,470,000	1,676,000	
	借入金利息補助金収入	4,256,000	4,362,000	△ 106,000	
	経常経費寄附金収入	1,645,000	47,202,000	△ 45,557,000	
	受取利息配当金収入	12,290,000	16,412,000	△ 4,122,000	
	その他の収入	15,516,000	19,393,000	△ 3,877,000	
	事業活動収入計(1)	3,168,764,000	3,120,069,800	48,694,200	
	支出				
	人件費支出	1,688,920,000	1,642,133,000	46,787,000	
事業費支出	318,779,000	320,766,000	△ 1,987,000		
事務費支出	226,204,000	242,294,000	△ 16,090,000		
就労支援事業支出	787,433,000	740,751,000	46,682,000		
支払利息支出	6,586,000	6,181,000	405,000		
その他の支出	12,229,000	16,091,000	△ 3,862,000		
事業活動支出計(2)	3,040,151,000	2,968,216,000	71,935,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,613,000	151,853,800	△ 23,240,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,672,000	57,672,000	△ 42,000,000	
	設備資金借入金収入	139,000,000	31,000,000	108,000,000	
	固定資産売却収入	68,472,000		68,472,000	
	施設整備等収入計(4)	223,144,000	88,672,000	134,472,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,833,000	34,709,000	1,124,000		
固定資産取得支出	244,015,000	196,232,000	47,783,000		
固定資産除却・廃棄支出	123,000	5,309,000	△ 5,186,000		
施設整備等支出計(5)	279,971,000	236,250,000	43,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,827,000	△ 147,578,000	90,751,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	53,000,000	146,000,000	△ 93,000,000	
	積立資産取崩収入	28,514,000	109,519,000	△ 81,005,000	
	その他の活動による収入		9,557,000	△ 9,557,000	
	その他の活動収入計(7)	81,514,000	265,076,000	△ 183,562,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	48,000,000	146,000,000	△ 98,000,000	
	積立資産支出	16,360,000	113,723,000	△ 97,363,000	
その他の活動による支出	500,000	9,911,000	△ 9,411,000		
その他の活動支出計(8)	64,860,000	269,634,000	△ 204,774,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,654,000	△ 4,558,000	21,212,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,440,000	△ 282,200	88,722,200		
前期末支払資金残高(12)	1,053,135,671	1,053,417,871	△ 282,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,141,575,671	1,053,135,671	88,440,000		

法人単位 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	380,775,000		380,775,000
	老人福祉事業収入	175,192,000		175,192,000
	就労支援事業収入	809,058,000		809,058,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,532,406,000	66,700,000	1,599,106,000
	視覚障害者情報提供事業収入	171,146,000		171,146,000
	借入金利息補助金収入	4,256,000		4,256,000
	経常経費寄附金収入	1,645,000		1,645,000
	受取利息配当金収入	12,289,000	1,000	12,290,000
	その他の収入	15,496,000	20,000	15,516,000
	事業活動収入計(1)	3,102,263,000	66,721,000	3,168,984,000
	支出			
	人件費支出	1,633,823,000	55,097,000	1,688,920,000
事業費支出	314,928,000	3,851,000	318,779,000	
事務費支出	217,941,000	8,483,000	226,424,000	
就労支援事業支出	787,433,000		787,433,000	
支払利息支出	6,586,000		6,586,000	
その他の支出	12,229,000		12,229,000	
事業活動支出計(2)	2,972,940,000	67,431,000	3,040,371,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,323,000	△ 710,000	128,613,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,672,000		15,672,000
	設備資金借入金収入	139,000,000		139,000,000
	固定資産売却収入	68,472,000		68,472,000
	施設整備等収入計(4)	223,144,000		223,144,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	35,833,000		35,833,000	
固定資産取得支出	244,015,000		244,015,000	
固定資産除却・廃棄支出	123,000		123,000	
施設整備等支出計(5)	279,971,000		279,971,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,827,000		△ 56,827,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	53,000,000		53,000,000
	積立資産取崩収入	28,514,000		28,514,000
	事業区分間繰入金収入		2,525,000	2,525,000
	その他の活動収入計(7)	81,514,000	2,525,000	84,039,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	48,000,000		48,000,000
	積立資産支出	15,536,000	824,000	16,360,000
	事業区分間繰入金支出	2,525,000		2,525,000
その他の活動による支出		500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	66,061,000	1,324,000	67,385,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,453,000	1,201,000	16,654,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,949,000	491,000	88,440,000	
前期末支払資金残高(12)	1,029,001,232	24,134,439	1,053,135,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,116,950,232	24,625,439	1,141,575,671	

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	380,775,000
	175,192,000
△ 220,000	808,838,000
	1,599,106,000
	171,146,000
	4,256,000
	1,645,000
	12,290,000
	15,516,000
△ 220,000	3,168,764,000
	1,688,920,000
△ 220,000	318,779,000
	226,204,000
	787,433,000
	6,586,000
	12,229,000
△ 220,000	3,040,151,000
0	128,613,000
	15,672,000
	139,000,000
	68,472,000
	223,144,000
	35,833,000
	244,015,000
	123,000
	279,971,000
	△ 56,827,000
	53,000,000
△ 2,525,000	28,514,000
	0
△ 2,525,000	81,514,000
	48,000,000
△ 2,525,000	16,360,000
	0
	500,000
△ 2,525,000	64,860,000
0	16,654,000
0	88,440,000
	1,053,135,671
0	1,141,575,671

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) ①

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	明和寮	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入		66,798,000	205,843,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	400,708,000	459,963,000	
	視覚障害者情報提供事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	620,000	35,000		
	受取利息配当金収入	12,250,000	1,000		
	その他の収入	560,000	2,220,000	3,136,000	
	事業活動収入計(1)	14,780,000	469,762,000	668,942,000	
支出	人件費支出	57,761,000	271,717,000	326,154,000	
	事業費支出	2,119,000	49,290,000	45,186,000	
	事務費支出	18,727,000	60,919,000	41,520,000	
	就労支援事業支出		66,684,000	204,287,000	
	支払利息支出	50,000	945,000	25,000	
	その他の支出	7,120,000	1,809,000	155,000	
		事業活動支出計(2)	85,777,000	451,364,000	617,327,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,997,000	18,398,000	51,615,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,846,000	1,130,000	
	固定資産取得支出		500,000	19,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出		56,000		
		施設整備等支出計(5)		5,402,000	20,130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,402,000	△ 20,130,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	53,000,000			
	積立資産取崩収入		15,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,500,000			
		その他の活動収入計(7)	117,500,000	15,000,000	12,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	48,000,000		
		積立資産支出	350,000	2,874,000	2,699,000
事業区分間繰入金支出		2,525,000			
拠点区分間繰入金支出			11,500,000	12,500,000	
	その他の活動支出計(8)	50,875,000	14,374,000	15,199,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,625,000	626,000	△ 3,199,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,372,000	13,622,000	28,286,000	
	前期末支払資金残高(12)	57,613,783	170,237,084	243,688,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,241,783	183,859,084	271,974,017	

(単位:円)

港ワークキャンパス	緑風	戸田川グリーンヴィ レッジ	名古屋盲人情報文化 センター	瀬古マザー園
				380,775,000 2,438,000
535,794,000 210,397,000	6,245,000 68,575,000	391,413,000	171,746,000	257,000 50,000 15,000
1,032,000 3,000 1,083,000	60,000 1,000 707,000	2,907,000 420,000 4,998,000	220,000 1,000 180,000	2,651,000
748,309,000	75,588,000	399,741,000	172,147,000	386,186,000
164,929,000 17,785,000 19,469,000 512,981,000 1,500,000 351,000	42,501,000 9,055,000 9,433,000 6,149,000 100,000 181,000	272,596,000 39,283,000 20,843,000 3,709,000 2,156,000	102,255,000 54,625,000 10,012,000 158,000	282,270,000 62,023,000 24,893,000 257,000 169,000
717,015,000 31,294,000	67,419,000 8,169,000	338,587,000 61,154,000	167,050,000 5,097,000	369,612,000 16,574,000
6,690,000 139,000,000 68,472,000	552,000	7,230,000		1,200,000
214,162,000	552,000	7,230,000		1,200,000
9,248,000 222,315,000 67,000	900,000	17,122,000 2,000,000	200,000	2,587,000
231,630,000	900,000	19,122,000	200,000	2,587,000
△ 17,468,000	△ 348,000	△ 11,892,000	△ 200,000	△ 1,387,000
		1,300,000	214,000	
		1,300,000	214,000	
1,370,000 6,000,000 7,370,000	391,000 5,500,000 5,891,000	3,100,000 12,500,000 15,600,000	1,005,000 4,000,000 5,005,000	2,647,000 12,500,000 15,147,000
△ 7,370,000	△ 5,891,000	△ 14,300,000	△ 4,791,000	△ 15,147,000
6,456,000	1,930,000	34,962,000	106,000	40,000
193,771,146	12,034,332	112,325,375	88,337,646	121,241,971
200,227,146	13,964,332	147,287,375	88,443,646	121,281,971

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算) ②

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		瀬古第二マザー園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		380,775,000	
	老人福祉事業収入	172,754,000	175,192,000	
	就労支援事業収入		814,680,000	△ 5,622,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,532,406,000	
	視覚障害者情報提供事業収入		171,746,000	△ 600,000
	借入金利息補助金収入		4,256,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,645,000	
	受取利息配当金収入	15,000	12,289,000	
	その他の収入	227,000	15,762,000	△ 266,000
	事業活動収入計(1)	173,296,000	3,108,751,000	△ 6,488,000
支出	人件費支出	113,640,000	1,633,823,000	
	事業費支出	36,891,000	316,257,000	△ 1,329,000
	事務費支出	14,616,000	220,432,000	△ 2,491,000
	就労支援事業支出		790,101,000	△ 2,668,000
	支払利息支出		6,586,000	
	その他の支出	130,000	12,229,000	
	事業活動支出計(2)	165,277,000	2,979,428,000	△ 6,488,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,019,000	129,323,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		15,672,000	
	設備資金借入金収入		139,000,000	
	固定資産売却収入		68,472,000	
		施設整備等収入計(4)		223,144,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		35,833,000	
	固定資産取得支出		244,015,000	
	固定資産除却・廃棄支出		123,000	
	施設整備等支出計(5)		279,971,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 56,827,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		53,000,000	
	積立資産取崩収入		28,514,000	
	拠点区分間繰入金収入		64,500,000	△ 64,500,000
		その他の活動収入計(7)		146,014,000
支出	投資有価証券取得支出		48,000,000	
	積立資産支出	1,100,000	15,536,000	
	事業区分間繰入金支出		2,525,000	
	拠点区分間繰入金支出		64,500,000	△ 64,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	130,561,000	△ 64,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	15,453,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,919,000	87,949,000	0
	前期末支払資金残高(12)	29,751,878	1,029,001,232	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,670,878	1,116,950,232	0

(単位:円)

事業区分合計
380,775,000
175,192,000
809,058,000
1,532,406,000
171,146,000
4,256,000
1,645,000
12,289,000
15,496,000
3,102,263,000
1,633,823,000
314,928,000
217,941,000
787,433,000
6,586,000
12,229,000
2,972,940,000
129,323,000
15,672,000
139,000,000
68,472,000
223,144,000
35,833,000
244,015,000
123,000
279,971,000
△ 56,827,000
53,000,000
28,514,000
0
81,514,000
48,000,000
15,536,000
2,525,000
0
66,061,000
15,453,000
87,949,000
1,029,001,232
1,116,950,232

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	41,400,000	25,300,000	66,700,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	41,421,000	25,300,000	66,721,000
	支出			
人件費支出	33,180,000	21,917,000	55,097,000	
事業費支出	2,330,000	1,521,000	3,851,000	
事務費支出	4,320,000	4,163,000	8,483,000	
事業活動支出計(2)	39,830,000	27,601,000	67,431,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,591,000	△ 2,301,000	△ 710,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,525,000	2,525,000
	その他の活動収入計(7)		2,525,000	2,525,000
	支出			
	積立資産支出	600,000	224,000	824,000
その他の活動による支出	500,000		500,000	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	224,000	1,324,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	2,301,000	1,201,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,000	0	491,000	
前期末支払資金残高(12)	5,416,298	18,718,141	24,134,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,907,298	18,718,141	24,625,439	

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	66,700,000
	1,000
	20,000
	66,721,000
	55,097,000
	3,851,000
	8,483,000
	67,431,000
	△ 710,000
	2,525,000
	2,525,000
	824,000
	500,000
	1,324,000
	1,201,000
	491,000
	24,134,439
	24,625,439