

平成 24 年 度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

# 平成24年度 資金収支予算書 (法人合計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 単位:円

勘定科目		合計	社会福祉事業会 計	就労支援事業会 計	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労移行事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	就労継続事業収入	681,347,000	0	681,347,000	
	就労支援事業収入計(1)	682,847,000	0	682,847,000	
	支出				
	就労移行事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
就労継続事業支出	685,130,000	0	685,130,000		
就労支援事業支出計(2)	686,330,000	0	686,330,000		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,483,000	0	-3,483,000		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	364,900,000	357,700,000	0
		自立支援費収入	1,017,205,000	497,739,000	519,466,000
		補助事業等収入	97,778,000	84,454,000	1,324,000
		利用料収入	420,000	220,000	0
		措置費収入	171,000,000	171,000,000	0
		私的契約利用料収入	43,088,000	43,088,000	0
		視覚障害者情報提供収入	88,020,000	88,020,000	0
		経常経費補助金収入	226,994,000	202,368,000	5,911,000
		寄附金収入	2,870,000	2,690,000	180,000
		雑収入	47,838,000	15,335,000	32,403,000
		借入金利息補助金収入	7,132,000	4,372,000	2,760,000
		受取利息配当金収入	15,600,000	477,000	109,000
		会計単位間繰入金収入	51,484,000	20,500,000	6,000,000
		経理区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	2,180,329,000	1,533,963,000	568,153,000	
	支出	人件費支出	1,445,716,000	1,014,186,000	398,165,000
		事務費支出	231,745,000	155,175,000	65,906,000
		事業費支出	273,468,000	227,805,000	44,163,000
		借入金利息支出	9,545,000	5,487,000	4,058,000
		会計単位間繰入金支出	51,484,000	27,400,000	24,084,000
経理区分間繰入金支出		46,000,000	46,000,000	0	
福祉事業活動支出計(5)		2,057,958,000	1,476,053,000	536,376,000	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	122,371,000	57,910,000	31,777,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,410,000	3,550,000	7,860,000
施設整備等支出計(8)	11,410,000	3,550,000	7,860,000		
施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)	-11,410,000	-3,550,000	-7,860,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	28,364,000	12,892,000	15,472,000
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	1,248,000	1,248,000	0
	財務活動収入計(10)	29,612,000	14,140,000	15,472,000	
	支出	借入金元金償還支出	41,580,000	22,452,000	19,128,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	315,000	315,000	0
流動資産評価減等による資金減少額等		130,000	130,000	0	
財務活動支出計(11)	42,025,000	22,897,000	19,128,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-12,413,000	-8,757,000	-3,656,000		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	95,065,000	45,603,000	16,778,000		
前期末支払資金残高(15)	1,484,875,798	504,484,599	387,606,403		
当期末支払資金残高(15)+(14)	1,579,940,798	550,087,599	404,384,403		



# 平成24年度 資金収支予算書 (社会福祉事業会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 単位:円

勘定科目		前期予算	当期予算	増減額		
經常活動による収支	収入	介護保険収入	363,920,000	357,700,000	-6,220,000	
		自立支援費収入	418,976,000	497,739,000	78,763,000	
		補助事業等収入	112,018,000	84,454,000	-27,564,000	
		利用料収入	220,000	220,000	0	
		措置費収入	171,000,000	171,000,000	0	
		私的契約利用料収入	33,007,000	43,088,000	10,081,000	
		視覚障害者情報提供収入	82,914,000	88,020,000	5,106,000	
		經常経費補助金収入	202,682,000	206,868,000	4,186,000	
		寄附金収入	2,851,000	2,690,000	-161,000	
		雑収入	16,986,000	15,335,000	-1,651,000	
		借入金利息補助金収入	3,411,000	4,372,000	961,000	
		受取利息配当金収入	447,000	477,000	30,000	
		会計単位間繰入金収入	24,500,000	20,500,000	-4,000,000	
		経理区分間繰入金収入	46,000,000	41,500,000	-4,500,000	
		經常収入計 (1)	1,478,932,000	1,533,963,000	55,031,000	
		支出	人件費支出	950,822,000	1,014,186,000	63,364,000
			事務費支出	174,375,000	155,175,000	-19,200,000
事業費支出	225,704,000		227,805,000	2,101,000		
借入金利息支出	5,731,000		5,487,000	-244,000		
会計単位間繰入金支出	8,148,000		27,400,000	19,252,000		
経理区分間繰入金支出	45,750,000		41,500,000	-4,250,000		
經常支出計 (2)	1,410,530,000		1,471,553,000	61,023,000		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,402,000	62,410,000	-5,992,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	-5,000,000	
		固定資産売却収入	271,000	0	-271,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,271,000	0	-5,271,000	
	支出	固定資産取得支出	31,029,000	3,550,000	-27,479,000	
		施設整備等支出計 (5)	31,029,000	3,550,000	-27,479,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-25,758,000	-3,550,000	22,208,000		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,577,000	12,892,000	7,315,000	
		積立預金取崩収入	16,500,000	0	-16,500,000	
		その他の収入	4,090,000	1,248,000	-2,842,000	
		財務収入計 (7)	26,167,000	14,140,000	-12,027,000	
	支出	借入金元金償還支出	11,162,000	22,452,000	11,290,000	
		その他の支出	360,000	315,000	-45,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	130,000	130,000	0	
		財務支出計 (8)	11,652,000	22,897,000	11,245,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,515,000	-8,757,000	-23,272,000		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,159,000	50,103,000	-7,056,000		
前期末支払資金残高 (12)		447,325,599	504,484,599	57,159,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		504,484,599	554,587,599	50,103,000		

# 平成24年度 資金収支予算書 (就労支援事業会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 単位:円

勘定科目		前期予算	当期予算	増減額	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	660,172,000	682,847,000	22,675,000
		就労支援事業収入計	660,172,000	682,847,000	22,675,000
	支出	就労支援事業支出	677,690,000	686,330,000	8,640,000
		就労支援事業支出計	677,690,000	686,330,000	8,640,000
		就労事業活動資金収支差額	-17,518,000	-3,483,000	14,035,000
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	70,000	0	-70,000
		自立支援費収入	496,683,000	519,466,000	22,783,000
		補助事業等収入	17,613,000	1,324,000	-16,289,000
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,145,000	5,911,000	-20,234,000
		寄附金収入	461,000	180,000	-281,000
		雑収入	33,886,000	32,403,000	-1,483,000
		借入金利息補助金収入	2,635,000	2,760,000	125,000
		受取利息配当金収入	109,000	109,000	0
		会計単位間繰入金収入	17,448,000	6,000,000	-11,448,000
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000
		福祉事業収入計	599,550,000	568,153,000	-31,397,000
	支出	人件費支出	362,251,000	398,165,000	35,914,000
		事務費支出	72,062,000	65,906,000	-6,156,000
		事業費支出	38,848,000	44,163,000	5,315,000
		借入金利息支出	4,245,000	4,058,000	-187,000
		会計単位間繰入金支出	24,500,000	24,084,000	-416,000
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	-4,500,000
		福祉事業支出計	506,406,000	536,376,000	29,970,000
		福祉事業活動資金収支差額	93,144,000	31,777,000	-61,367,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,986,000	0	-50,986,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	50,986,000	0	-50,986,000
	支出	固定資産取得支出	101,700,000	7,860,000	-93,840,000
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	101,700,000	7,860,000	-93,840,000	
	施設整備資金収支差額	-50,714,000	-7,860,000	42,854,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,800,000	0	-12,800,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	12,288,000	15,472,000	3,184,000
		積立預金取崩収入	2,500,000	0	-2,500,000
		その他の収入	381,000	0	-381,000
	財務収入計	27,969,000	15,472,000	-12,497,000	
	支出	借入金元金償還金支出	21,663,000	19,128,000	-2,535,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	272,000	0	-272,000
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
財務支出計	21,935,000	19,128,000	-2,807,000		
	財務活動資金収支差額	6,034,000	-3,656,000	-9,690,000	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	30,946,000	16,778,000	-14,168,000	
	前期末支払資金残高	356,660,403	387,606,403	30,946,000	
	当期末支払資金残高	387,606,403	404,384,403	16,778,000	

# 平成24年度 資金収支予算書 (公益事業会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 単位:円

勘定科目		前期予算	当期予算	増減額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	6,450,000	7,200,000	750,000
		利用料収入	170,000	200,000	30,000
		經常経費補助金収入	10,283,000	18,715,000	8,432,000
		雑収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	15,000	14,000	-1,000
		会計単位間繰入金収入	9,900,000	4,984,000	-4,916,000
		經常収入計	26,918,000	31,213,000	4,295,000
	支出	人件費支出	14,675,000	23,365,000	8,690,000
		事務費支出	6,801,000	7,813,000	1,012,000
		会計単位間繰入金支出	250,000	0	-250,000
	經常支出計	21,726,000	31,178,000	9,452,000	
	經常活動資金収支差額	5,192,000	35,000	-5,157,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,190,000	0	-2,190,000
		施設整備等支出計	2,190,000	0	-2,190,000
	施設整備等資金収支差額	-2,190,000	0	2,190,000	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	3,002,000	35,000	-2,967,000	
前期末支払資金残高		3,966,004	6,968,004	3,002,000	
当期末支払資金残高		6,968,004	7,003,004	35,000	