

平成 25 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

平成25年度 資金収支予算書 (法人合計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,120,000	0	1,120,000	
	就労継続事業収入	734,579,000	0	734,579,000	
	就労支援事業収入計(1)	735,699,000	0	735,699,000	
	支出				
	就労移行事業支出	970,000	0	970,000	
就労継続事業支出	727,393,000	0	727,393,000		
就労支援事業支出計(2)	728,363,000	0	728,363,000		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,336,000	0	7,336,000		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	371,300,000	363,800,000	0
		自立支援費収入	1,096,385,000	517,477,000	578,908,000
		補助事業等収入	153,492,000	139,867,000	1,625,000
		利用料収入	380,000	180,000	0
		措置費収入	161,000,000	161,000,000	0
		私的契約利用料収入	80,000	10,000	70,000
		視覚障害者情報提供収入	81,528,000	81,528,000	0
		経常経費補助金収入	234,274,300	209,242,300	6,317,000
		寄附金収入	1,886,000	1,692,000	194,000
		雑収入	42,067,000	13,417,000	28,550,000
		借入金利息補助金収入	6,189,000	4,102,000	2,087,000
		受取利息配当金収入	12,405,000	328,000	63,000
		会計単位間繰入金収入	38,090,000	26,700,000	240,000
		経理区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	2,228,076,300	1,548,343,300	618,054,000	
	支出	人件費支出	1,424,984,000	999,482,000	385,605,000
		事務費支出	260,841,000	178,584,000	72,658,000
		事業費支出	271,184,000	221,779,000	47,905,000
		借入金利息支出	8,301,800	5,223,800	3,078,000
		会計単位間繰入金支出	38,090,000	11,390,000	26,700,000
経理区分間繰入金支出		29,000,000	29,000,000	0	
福祉事業活動支出計(5)		2,032,400,800	1,445,458,800	535,946,000	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	195,675,500	102,884,500	82,108,000		
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	70,976,000	42,900,000	28,076,000
施設整備等支出計(8)	70,976,000	42,900,000	28,076,000		
施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)	-70,976,000	-42,900,000	-28,076,000		
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	26,660,000	12,807,000	13,853,000
		積立預金取崩収入	37,500,000	32,000,000	5,500,000
		その他の収入	223,000	223,000	0
	財務活動収入計(10)	64,383,000	45,030,000	19,353,000	
	支出	借入金元金償還支出	45,846,000	23,172,000	22,674,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	900,000	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)	47,191,000	23,617,000	22,674,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	17,192,000	21,413,000	-3,321,000		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	149,227,500	81,397,500	58,047,000		
前期末支払資金残高(15)	1,655,717,783	613,452,311	459,403,031		
当期末支払資金残高(15)+(14)	1,804,945,283	694,849,811	517,450,031		

公益事業会計	基金特別会計	共済等特別会計
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7,500,000	0	0
0	0	0
0	0	12,000,000
200,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
18,715,000	0	0
0	0	0
100,000	0	0
0	0	0
14,000	7,000,000	5,000,000
11,150,000	0	0
0	0	0
37,679,000	7,000,000	17,000,000
29,897,000	0	10,000,000
6,748,000	0	2,851,000
0	0	1,500,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
36,645,000	0	14,351,000
1,034,000	7,000,000	2,649,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
900,000	0	0
0	0	0
0	0	0
900,000	0	0
-900,000	0	0
0	0	0
134,000	7,000,000	2,649,000

7,569,959	292,425,409	282,867,073
7,703,959	299,425,409	285,516,073

平成25年度 資金収支予算書 (社会福祉事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	356,800,000	363,800,000	7,000,000	
		自立支援費収入	502,196,000	517,477,000	15,281,000	
		補助事業等収入	133,872,000	139,867,000	5,995,000	
		利用料収入	220,000	180,000	-40,000	
		措置費収入	171,000,000	161,000,000	-10,000,000	
		私的契約利用料収入	15,000	10,000	-5,000	
		視覚障害者情報提供収入	87,151,000	81,528,000	-5,623,000	
		經常経費補助金収入	208,919,000	209,242,300	323,300	
		寄附金収入	20,203,000	1,692,000	-18,511,000	
		雑収入	17,417,000	13,417,000	-4,000,000	
		借入金利息補助金収入	4,372,000	4,102,000	-270,000	
		受取利息配当金収入	478,000	328,000	-150,000	
		会計単位間繰入金収入	22,500,000	26,700,000	4,200,000	
		経理区分間繰入金収入	45,960,000	29,000,000	-16,960,000	
		經常収入計 (1)	1,571,103,000	1,548,343,300	-22,759,700	
		支出	人件費支出	979,706,000	999,482,000	19,776,000
			事務費支出	170,283,000	178,584,000	8,301,000
事業費支出	227,818,000		221,779,000	-6,039,000		
借入金利息支出	5,718,000		5,223,800	-494,200		
会計単位間繰入金支出	17,784,000		11,390,000	-6,394,000		
経理区分間繰入金支出	45,960,000		29,000,000	-16,960,000		
經常支出計 (2)	1,447,269,000		1,445,458,800	-1,810,200		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		123,834,000	102,884,500	-20,949,500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,705,000	0	-2,705,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,705,000	0	-2,705,000	
	支出	固定資産取得支出	14,213,000	42,900,000	28,687,000	
		施設整備等支出計 (5)	14,213,000	42,900,000	28,687,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,508,000	-42,900,000	-31,392,000		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	12,892,000	12,807,000	-85,000	
		積立預金取崩収入	0	32,000,000	32,000,000	
		その他の収入	3,028,000	223,000	-2,805,000	
		財務収入計 (7)	15,920,000	45,030,000	29,110,000	
	支出	借入金元金償還支出	23,608,000	23,172,000	-436,000	
		積立預金積立支出	20,000,000	0	-20,000,000	
		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	
		財務支出計 (8)	44,053,000	23,617,000	-20,436,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-28,133,000	21,413,000	49,546,000		
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,193,000	81,397,500	-2,795,500		
前期末支払資金残高 (12)		529,259,311	613,452,311	84,193,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		613,452,311	694,849,811	81,397,500		

平成25年度 資金収支予算書 (就労支援事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	就労移行事業収入	1,167,000	1,120,000	-47,000
		就労継続事業収入	670,909,000	734,579,000	63,670,000
		就労支援事業収入計	672,076,000	735,699,000	63,623,000
	支出	就労移行事業支出	1,035,000	970,000	-65,000
		就労継続事業支出	671,020,000	727,393,000	56,373,000
		就労支援事業支出計	672,055,000	728,363,000	56,308,000
	就労事業活動資金収支差額	21,000	7,336,000	7,315,000	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	70,000	70,000	0
		自立支援費収入	536,752,000	578,908,000	42,156,000
		補助事業等収入	3,250,000	1,625,000	-1,625,000
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,562,000	6,317,000	-245,000
		寄附金収入	503,000	194,000	-309,000
		雑収入	32,518,000	28,550,000	-3,968,000
		借入金利息補助金収入	2,415,000	2,087,000	-328,000
		受取利息配当金収入	63,000	63,000	0
		会計単位間繰入金収入	11,200,000	240,000	-10,960,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計	593,333,000	618,054,000	24,721,000
	支出	人件費支出	388,822,000	385,605,000	-3,217,000
		事務費支出	69,085,000	72,658,000	3,573,000
		事業費支出	40,635,000	47,905,000	7,270,000
		借入金利息支出	3,709,000	3,078,000	-631,000
		会計単位間繰入金支出	22,500,000	26,700,000	4,200,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		福祉事業活動支出計	524,751,000	535,946,000	11,195,000
	福祉事業活動資金収支差額	68,582,000	82,108,000	13,526,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,025,000	0	-28,025,000
		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	28,025,000	0	-28,025,000
	支出	固定資産取得支出	53,267,000	28,076,000	-25,191,000
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	53,267,000	28,076,000	-25,191,000	
	施設整備資金収支差額	-25,242,000	-28,076,000	-2,834,000	
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	13,853,000	13,853,000	0
		積立預金取崩収入	11,500,000	5,500,000	-6,000,000
		その他の収入	1,858,000	0	-1,858,000
		財務収入計	27,211,000	19,353,000	-7,858,000
	支出	借入金元金償還金支出	22,274,000	22,674,000	400,000
		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	19,000	0	-19,000
		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	22,293,000	22,674,000	381,000	
	財務活動資金収支差額	4,918,000	-3,321,000	-8,239,000	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	48,279,000	58,047,000	9,849,000	
	前期末支払資金残高	411,124,031	459,403,031	48,279,000	
	当期末支払資金残高	459,403,031	517,450,031	58,128,000	

平成25年度 資金収支予算書 (公益事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 単位:円

勘定科目		前期予算	当期予算	増減額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	5,000,000	7,500,000	2,500,000
		利用料収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	18,715,000	18,715,000	0
		雑収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0
		会計単位間繰入金収入	6,584,000	11,150,000	4,566,000
		経常収入計	30,613,000	37,679,000	7,066,000
	支出	人件費支出	23,721,000	29,897,000	6,176,000
		事務費支出	7,564,000	6,748,000	-816,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	31,285,000	36,645,000	5,360,000		
経常活動資金収支差額		-672,000	1,034,000	1,706,000	
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	1,200,000	0	-1,200,000
		施設整備等支出計	1,200,000	0	-1,200,000
施設整備等資金収支差額		-1,200,000	0	1,200,000	
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	900,000	0	-900,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	900,000	0	-900,000
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	900,000	900,000
		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	900,000	900,000
	財務活動資金収支差額		900,000	-900,000	-1,800,000
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-972,000	134,000	1,106,000	
前期末支払資金残高		8,541,959	7,569,959	-972,000	
当期末支払資金残高		7,569,959	7,703,959	134,000	