

平成 26 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

法人合計 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	367,485,000	364,377,000	3,108,000	
	老人福祉事業収入	166,380,000	171,520,000	△ 5,140,000	
	就労支援事業収入	724,751,000	697,142,000	27,609,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,444,887,000	1,394,076,300	50,810,700	
	視覚障害者情報提供事業収入	148,341,000	166,980,000	△ 18,639,000	
	借入金利息補助金収入	5,675,000	6,177,000	△ 502,000	
	経常経費寄附金収入	3,822,000	11,790,000	△ 7,968,000	
	受取利息配当金収入	7,598,000	12,536,000	△ 4,938,000	
	その他の収入	30,232,000	64,935,000	△ 34,703,000	
	事業活動収入計(1)	2,899,171,000	2,889,533,300	9,637,700	
	支出				
	人件費支出	1,505,125,000	1,451,974,000	53,151,000	
	事業費支出	332,782,000	272,934,000	59,848,000	
事務費支出	190,787,000	242,896,000	△ 52,109,000		
就労支援事業支出	718,420,000	696,550,000	21,870,000		
支払利息支出	7,667,000	8,485,000	△ 818,000		
その他の支出	1,300,000	0	1,300,000		
事業活動支出計(2)	2,756,081,000	2,672,839,000	83,242,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,090,000	216,694,300	△ 73,604,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,810,000	31,552,000	△ 9,742,000	
	施設整備等寄附金収入	23,000	0	23,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)	21,833,000	31,582,000	△ 9,749,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,126,000	41,970,000	△ 3,844,000		
固定資産取得支出	26,978,000	77,175,000	△ 50,197,000		
施設整備等支出計(5)	65,104,000	119,145,000	△ 54,041,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,271,000	△ 87,563,000	44,292,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,900,000	29,500,000	△ 15,600,000	
	その他の収入	0	3,976,000	△ 3,976,000	
	その他の活動収入計(7)	13,900,000	33,476,000	△ 19,576,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産支出	40,000,000	41,215,000	△ 1,215,000		
流動資産評価減資産減少額	0	695,000	△ 695,000		
その他の活動支出計(8)	45,000,000	41,910,000	3,090,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,100,000	△ 8,434,000	△ 22,666,000		
予備費支出(10)	5,535,000	0	5,535,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,184,000	120,697,300	△ 57,513,300		
前期末支払資金残高(12)	1,822,240,482	1,701,543,182	120,697,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,885,424,482	1,822,240,482	63,184,000		

平成26年度 名古屋ライトハウス 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 単位:千円

(平成26年度 収支予算書参考資料①)

勘定科目	社会福祉事業区分										公益事業区分			事業区分合計	内部取引 消去	法人合計
	法人本部	光和寮	明和寮	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	瀬古第二 マザー園	内部取引 消去	海部障害 者就業・ 生活支援 センター	港区障害 者基幹相 談支援セ ンター	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							367,485								367,485
	老人福祉事業収入							130	166,250							166,380
	就労支援事業収入		83,100	202,000	436,151	3,500										724,751
	障害福祉サービス等事業収入		345,063	444,101	179,409	62,142	351,369									1,382,084
	視覚障害者情報提供事業収入						148,341									148,341
	借入金利息補助金収入		229		1,520	92	3,294		540							5,675
	経常経費寄附金収入	960	194	1,420	108	40	100	1,000								3,822
	受取利息配当金収入	7,100		60	2		1		384	50						7,598
	その他の収入	100	4,052	1,700	12,475	290	1,800	6,980	2,610	200						30,207
事業活動収入計(1)	8,160	432,638	649,281	629,665	66,064	356,564	156,322	371,149	166,500						2,836,343	
支出	人件費支出	29,480	231,733	321,873	123,824	38,745	235,220	98,354	262,130	110,900						1,452,259
	事業費支出	8,980	48,190	51,302	16,844	7,507	38,160	48,573	68,737	41,143						329,436
	事務費支出	10,900	35,956	43,592	13,967	5,479	14,265	18,888	28,295	13,220						184,562
	就労支援事業支出		80,600	190,507	442,777	4,536										718,420
	支払利息支出		497	118	2,124	149	4,239		540							7,667
	その他の支出		1,300													1,300
	事業活動支出計(2)	49,360	398,276	607,392	599,536	56,416	291,884	165,815	359,702	165,263						2,693,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,200	34,362	41,889	30,129	9,648	64,680	△ 9,493	11,447	1,237						142,699	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入		5,600		6,688	552	7,230		1,740							21,810
	施設整備等寄附金収入				23											23
	施設整備等収入計(4)		5,600		6,711	552	7,230		1,740							21,833
	支出															
設備資金借入金元金償還支出		7,850	1,130	8,124	900	17,122		3,000							38,126	
固定資産取得支出		500	3,600	17,878		2,000		2,000	1,000						26,978	
施設整備等支出計(5)		8,350	4,730	26,002	900	19,122		5,000	1,000						65,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,750	△ 4,730	△ 19,291	△ 348	△ 11,892		△ 3,260	△ 1,000						△ 43,271	
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入						13,000	900								13,900
	拠点区分間繰入金収入	41,500			3,500						△ 45,000					
	事業区分間繰入金収入											5,150				5,150
	その他の活動収入計(7)	41,500			3,500			13,000	900		△ 45,000	5,150				13,900
	支出															
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,000													5,000
積立資産支出						40,000									40,000	
事業区分間繰入金支出			5,150											△ 5,150		
拠点区分間繰入金支出		7,500	14,500	4,000	500	7,000	3,500	8,000		△ 45,000					5,150	
その他の活動支出計(8)		12,500	19,650	4,000	500	47,000	3,500	8,000		△ 45,000					50,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,500	△ 12,500	△ 19,650	△ 500	△ 500	△ 47,000	9,500	△ 7,100			5,150				△ 36,250	
予備費支出(10)												5,535			5,535	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300	19,112	17,509	10,338	8,800	5,788	7	1,087	237		6			6	63,178	
前期末支払資金残高(12)	641,583	161,294	418,019	169,935	6,928	114,054	82,346	142,831	67,740		1,804,731	11,905	5,605		17,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,883	180,406	435,528	180,273	15,728	119,842	82,353	143,918	67,977		1,867,909	11,911	5,605		17,516	