

社会福祉法人名古屋ライトハウス 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	380,323,000	376,454,000	3,869,000
		老人福祉事業収入	173,760,000	175,088,000	△ 1,328,000
		就労支援事業収入	804,002,000	817,131,000	△ 13,129,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,660,050,000	1,629,940,000	30,110,000
		視覚障害者情報提供事業収入	181,027,000	174,395,000	6,632,000
		借入金利息補助金収入	4,113,000	4,219,000	△ 106,000
		経常経費寄附金収入	2,835,000	3,340,000	△ 505,000
		受取利息配当金収入	5,750,000	7,020,000	△ 1,270,000
		その他の収入	17,076,000	20,414,000	△ 3,338,000
		事業活動収入計(1)	3,228,936,000	3,208,001,000	20,935,000
	支出	人件費支出	1,761,321,000	1,709,327,000	51,994,000
		事業費支出	336,627,000	325,328,000	11,299,000
		事務費支出	246,919,000	260,162,000	△ 13,243,000
	就労支援事業支出	767,792,000	784,922,000	△ 17,130,000	
	支払利息支出	7,504,000	6,937,000	567,000	
	その他の支出	11,388,000	15,213,000	△ 3,825,000	
	事業活動支出計(2)	3,131,551,000	3,101,889,000	29,662,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,385,000	106,112,000	△ 8,727,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,761,000	22,753,000	△ 992,000
		設備資金借入金収入		128,000,000	△ 128,000,000
		固定資産売却収入		68,472,000	△ 68,472,000
		施設整備等収入計(4)	21,761,000	219,225,000	△ 197,464,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,468,000	36,386,000	7,082,000
		固定資産取得支出	46,005,000	268,382,000	△ 222,377,000
	固定資産除却・廃棄支出	102,000	406,000	△ 304,000	
	施設整備等支出計(5)	89,575,000	305,174,000	△ 215,599,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,814,000	△ 85,949,000	18,135,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	70,060,000	44,100,000	25,960,000
		積立資産取崩収入	20,026,000	21,697,000	△ 1,671,000
		その他の活動による収入	1,128,000	17,445,000	△ 16,317,000
		その他の活動収入計(7)	91,214,000	83,242,000	7,972,000
	支出	投資有価証券取得支出	70,060,000	30,100,000	39,960,000
		積立資産支出	13,761,000	68,912,000	△ 55,151,000
	その他の活動による支出	1,168,000	22,643,000	△ 21,475,000	
	その他の活動支出計(8)	84,989,000	121,655,000	△ 36,666,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,225,000	△ 38,413,000	44,638,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,796,000	△ 18,250,000	54,046,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,031,087,176	1,049,337,176	△ 18,250,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,066,883,176	1,031,087,176	35,796,000	

法人区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	380,323,000		380,323,000
	老人福祉事業収入	173,760,000		173,760,000
	就労支援事業収入	804,101,000		804,101,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,587,567,000	72,483,000	1,660,050,000
	視覚障害者情報提供事業収入	181,027,000		181,027,000
	借入金利息補助金収入	4,113,000		4,113,000
	経常経費寄附金収入	2,835,000		2,835,000
	受取利息配当金収入	5,750,000		5,750,000
	その他の収入	17,046,000	30,000	17,076,000
	事業活動収入計(1)	3,156,522,000	72,513,000	3,229,035,000
	支出			
	人件費支出	1,704,990,000	56,331,000	1,761,321,000
事業費支出	332,235,000	4,392,000	336,627,000	
事務費支出	238,363,000	8,655,000	247,018,000	
就労支援事業支出	767,792,000		767,792,000	
支払利息支出	7,504,000		7,504,000	
その他の支出	11,388,000		11,388,000	
事業活動支出計(2)	3,062,272,000	69,378,000	3,131,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,250,000	3,135,000	97,385,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,761,000		21,761,000
	施設整備等収入計(4)	21,761,000		21,761,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,468,000		43,468,000
	固定資産取得支出	46,005,000		46,005,000
固定資産除却・廃棄支出	102,000		102,000	
施設整備等支出計(5)	89,575,000		89,575,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,814,000		△ 67,814,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	70,060,000		70,060,000
	積立資産取崩収入	20,026,000		20,026,000
	事業区分間繰入金収入		2,272,000	2,272,000
	その他の活動による収入	1,128,000		1,128,000
	その他の活動収入計(7)	91,214,000	2,272,000	93,486,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	70,060,000		70,060,000
	積立資産支出	12,937,000	824,000	13,761,000
	事業区分間繰入金支出	2,272,000		2,272,000
その他の活動による支出	1,168,000		1,168,000	
その他の活動支出計(8)	86,437,000	824,000	87,261,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,777,000	1,448,000	6,225,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,213,000	4,583,000	35,796,000	
前期末支払資金残高(12)	1,005,044,890	26,042,286	1,031,087,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,257,890	30,625,286	1,066,883,176	

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	380,323,000
	173,760,000
△ 99,000	804,002,000
	1,660,050,000
	181,027,000
	4,113,000
	2,835,000
	5,750,000
	17,076,000
△ 99,000	3,228,936,000
	1,761,321,000
△ 99,000	336,627,000
	246,919,000
	767,792,000
	7,504,000
	11,388,000
△ 99,000	3,131,551,000
0	97,385,000
	21,761,000
	21,761,000
	43,468,000
	46,005,000
	102,000
	89,575,000
	△ 67,814,000
	70,060,000
△ 2,272,000	20,026,000
	0
	1,128,000
△ 2,272,000	91,214,000
	70,060,000
△ 2,272,000	13,761,000
	0
	1,168,000
△ 2,272,000	84,989,000
0	6,225,000
0	35,796,000
	1,031,087,176
0	1,066,883,176

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	380,323,000	376,454,000	3,869,000	
	老人福祉事業収入	173,760,000	175,088,000	△ 1,328,000	
	就労支援事業収入	804,101,000	817,231,000	△ 13,130,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,587,567,000	1,561,590,000	25,977,000	
	視覚障害者情報提供事業収入	181,027,000	174,395,000	6,632,000	
	借入金利息補助金収入	4,113,000	4,219,000	△ 106,000	
	経常経費寄附金収入	2,835,000	3,340,000	△ 505,000	
	受取利息配当金収入	5,750,000	7,019,000	△ 1,269,000	
	その他の収入	17,046,000	20,124,000	△ 3,078,000	
	事業活動収入計(1)	3,156,522,000	3,139,460,000	17,062,000	
	支出				
	人件費支出	1,704,990,000	1,654,468,000	50,522,000	
事業費支出	332,235,000	321,274,000	10,961,000		
事務費支出	238,363,000	251,908,000	△ 13,545,000		
就労支援事業支出	767,792,000	784,922,000	△ 17,130,000		
支払利息支出	7,504,000	6,937,000	567,000		
その他の支出	11,388,000	15,213,000	△ 3,825,000		
事業活動支出計(2)	3,062,272,000	3,034,722,000	27,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,250,000	104,738,000	△ 10,488,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,761,000	22,753,000	△ 992,000	
	設備資金借入金収入		128,000,000	△ 128,000,000	
	固定資産売却収入		68,472,000	△ 68,472,000	
	施設整備等収入計(4)	21,761,000	219,225,000	△ 197,464,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,468,000	36,386,000	7,082,000	
固定資産取得支出	46,005,000	267,882,000	△ 221,877,000		
固定資産除却・廃棄支出	102,000	406,000	△ 304,000		
施設整備等支出計(5)	89,575,000	304,674,000	△ 215,099,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,814,000	△ 85,449,000	17,635,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	70,060,000	44,100,000	25,960,000	
	積立資産取崩収入	20,026,000	21,697,000	△ 1,671,000	
	その他の活動による収入	1,128,000	17,445,000	△ 16,317,000	
	その他の活動収入計(7)	91,214,000	83,242,000	7,972,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	70,060,000	30,100,000	39,960,000	
	積立資産支出	12,937,000	68,088,000	△ 55,151,000	
	事業区分間繰入金支出	2,272,000	1,686,000	586,000	
	その他の活動による支出	1,168,000	21,765,000	△ 20,597,000	
その他の活動支出計(8)	86,437,000	121,639,000	△ 35,202,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,777,000	△ 38,397,000	43,174,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,213,000	△ 19,108,000	50,321,000		
前期末支払資金残高(12)	1,005,044,890	1,024,152,890	△ 19,108,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,257,890	1,005,044,890	31,213,000		

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31年 4月 1日(至)平成32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		67,052,000	208,239,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,599,000	424,569,000	460,246,000	
	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	5,709,000	1,000		
	その他の収入	1,150,000	2,178,000	3,703,000	
	事業活動収入計(1)	26,078,000	493,835,000	672,188,000	
支出	人件費支出	73,331,000	283,217,000	333,851,000	
	事業費支出	3,433,000	53,550,000	51,123,000	
	事務費支出	26,609,000	64,991,000	44,933,000	
	就労支援事業支出		70,837,000	203,861,000	
	支払利息支出		895,000		
	その他の支出	5,594,000	1,415,000	2,005,000	
	事業活動支出計(2)	108,967,000	474,905,000	635,773,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 82,889,000	18,930,000	36,415,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,875,000		
		施設整備等収入計(4)		1,875,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,846,000		
	固定資産取得支出	9,000,000	3,200,000	4,100,000	
	固定資産除却・廃棄支出		52,000		
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,098,000	4,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,000,000	△ 6,223,000	△ 4,100,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	70,060,000			
	積立資産取崩収入	10,000,000	4,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	68,467,000			
	その他の活動による収入	1,128,000			
		その他の活動収入計(7)	149,655,000	4,800,000	
	支出	投資有価証券取得支出	70,060,000		
		積立資産支出	923,000	2,952,000	3,650,000
		事業区分間繰入金支出	2,272,000		
		拠点区分間繰入金支出		14,000,000	14,900,000
その他の活動による支出		1,128,000			
	その他の活動支出計(8)	74,383,000	16,952,000	18,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,272,000	△ 12,152,000	△ 18,550,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,617,000	555,000	13,765,000	
	前期末支払資金残高(12)	59,392,835	170,686,734	244,339,092	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,775,835	171,241,734	258,104,092	

(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
				380,323,000
				2,400,000
526,594,000	8,212,000			
220,728,000	73,030,000	389,665,000		760,000
			182,027,000	
932,000	54,000	2,907,000		220,000
		1,300,000	800,000	80,000
3,000		2,000	1,000	6,000
1,628,000	650,000	4,551,000	235,000	2,891,000
749,885,000	81,946,000	398,425,000	183,063,000	386,680,000
180,550,000	43,500,000	280,305,000	103,614,000	294,922,000
19,621,000	9,220,000	38,276,000	61,331,000	60,257,000
20,768,000	11,044,000	25,523,000	8,585,000	24,429,000
487,586,000	8,313,000			
2,580,000	100,000	3,709,000		220,000
540,000	120,000	1,443,000	1,000	150,000
711,645,000	72,297,000	349,256,000	173,531,000	379,978,000
38,240,000	9,649,000	49,169,000	9,532,000	6,702,000
6,540,000	552,000	11,604,000		1,190,000
6,540,000	552,000	11,604,000		1,190,000
18,000,000	900,000	17,122,000		2,600,000
14,900,000		8,480,000	5,225,000	300,000
50,000				
32,950,000	900,000	25,602,000	5,225,000	2,900,000
△ 26,410,000	△ 348,000	△ 13,998,000	△ 5,225,000	△ 1,710,000
500,000		3,800,000	926,000	
500,000		3,800,000	926,000	
1,400,000	400,000	2,792,000	558,000	262,000
6,000,000	2,900,000	16,000,000	4,000,000	10,667,000
40,000				
7,440,000	3,300,000	18,792,000	4,558,000	10,929,000
△ 6,940,000	△ 3,300,000	△ 14,992,000	△ 3,632,000	△ 10,929,000
4,890,000	6,001,000	20,179,000	675,000	△ 5,937,000
182,809,845	12,096,330	112,733,375	88,440,646	107,793,151
187,699,845	18,097,330	132,912,375	89,115,646	101,856,151

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31年 4月 1日(至)平成32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	380,323,000		
		老人福祉事業収入	171,360,000		
		就労支援事業収入	810,097,000	△ 5,996,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,587,597,000	△ 30,000	
		視覚障害者情報提供事業収入	182,027,000	△ 1,000,000	
		借入金利息補助金収入	4,113,000		
		経常経費寄附金収入	2,835,000		
		受取利息配当金収入	28,000		
		その他の収入	360,000	△ 300,000	
		事業活動収入計(1)	171,748,000	△ 7,326,000	
	支出	人件費支出	111,700,000	1,704,990,000	
		事業費支出	38,040,000	334,851,000	△ 2,616,000
		事務費支出	13,386,000	240,268,000	△ 1,905,000
		就労支援事業支出		770,597,000	△ 2,805,000
	支払利息支出		7,504,000		
	その他の支出	120,000	11,388,000		
	事業活動支出計(2)	163,246,000	3,069,598,000	△ 7,326,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,502,000	94,250,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,761,000		
		施設整備等収入計(4)	21,761,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		43,468,000	
		固定資産取得支出	800,000	46,005,000	
		固定資産除却・廃棄支出		102,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	89,575,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 67,814,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	70,060,000		
		積立資産取崩収入	20,026,000		
		拠点区分間繰入金収入	68,467,000	△ 68,467,000	
		その他の活動による収入	1,128,000		
		その他の活動収入計(7)	159,681,000	△ 68,467,000	
	支出	投資有価証券取得支出		70,060,000	
		積立資産支出		12,937,000	
		事業区分間繰入金支出		2,272,000	
		拠点区分間繰入金支出		68,467,000	△ 68,467,000
		その他の活動による支出		1,168,000	
	その他の活動支出計(8)		154,904,000	△ 68,467,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,777,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,702,000	31,213,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	26,752,882	1,005,044,890		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,454,882	1,036,257,890	0	

(単位:円)

事業区分合計
380,323,000
173,760,000
804,101,000
1,587,567,000
181,027,000
4,113,000
2,835,000
5,750,000
17,046,000
3,156,522,000
1,704,990,000
332,235,000
238,363,000
767,792,000
7,504,000
11,388,000
3,062,272,000
94,250,000
21,761,000
21,761,000
43,468,000
46,005,000
102,000
89,575,000
△ 67,814,000
70,060,000
20,026,000
0
1,128,000
91,214,000
70,060,000
12,937,000
2,272,000
0
1,168,000
86,437,000
4,777,000
31,213,000
1,005,044,890
1,036,257,890

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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				
	障害福祉サービス等事業収入	72,483,000	68,350,000	4,133,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
	その他の収入	30,000	290,000	△ 260,000	
	事業活動収入計(1)	72,513,000	68,641,000	3,872,000	
	支出				
人件費支出	56,331,000	54,859,000	1,472,000		
事業費支出	4,392,000	4,054,000	338,000		
事務費支出	8,655,000	8,354,000	301,000		
事業活動支出計(2)	69,378,000	67,267,000	2,111,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	1,374,000	1,761,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		500,000	△ 500,000	
	施設整備等支出計(5)		500,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	500,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,272,000	1,686,000	586,000	
	その他の活動収入計(7)	2,272,000	1,686,000	586,000	
	支出				
	積立資産支出	824,000	824,000	0	
	その他の活動による支出		878,000	△ 878,000	
その他の活動支出計(8)	824,000	1,702,000	△ 878,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,448,000	△ 16,000	1,464,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,583,000	858,000	3,725,000		
前期末支払資金残高(12)		26,042,286	25,184,286	858,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,625,286	26,042,286	4,583,000	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	47,183,000	25,300,000	72,483,000	
		その他の収入	30,000		30,000	
	事業活動収入計(1)		47,213,000	25,300,000	72,513,000	
	支出	人件費支出	34,420,000	21,911,000	56,331,000	
		事業費支出	2,900,000	1,492,000	4,392,000	
事務費支出		4,710,000	3,945,000	8,655,000		
事業活動支出計(2)		42,030,000	27,348,000	69,378,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,183,000	△ 2,048,000	3,135,000		
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		2,272,000	2,272,000	
		その他の活動収入計(7)			2,272,000	2,272,000
	支出	積立資産支出	600,000	224,000	824,000	
		その他の活動支出計(8)		600,000	224,000	824,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 600,000	2,048,000	1,448,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,583,000	0	4,583,000		
前期末支払資金残高(12)		7,798,670	18,243,616	26,042,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,381,670	18,243,616	30,625,286		

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	72,483,000 30,000
	72,513,000
	56,331,000 4,392,000 8,655,000
	69,378,000
	3,135,000
	2,272,000
	2,272,000
	824,000
	824,000
	1,448,000
	4,583,000
	26,042,286
	30,625,286