

資金収支予算内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人光国会

(単位：円)

勘定科目	光国会拠点							保育部門拠点		社会福祉事業計	高齢等部門拠点				公益事業計	合計	
	法人本部	ハッピーワールド	バクのパン屋さん・バクカフェ	摂津交流センターバクの家	光撮ホーム	摂津障害者生活支援センターはなねす	拠点計	わかば保育園	拠点計		ケアセンターたんぼぼ	ケアプランセンターたんぼぼ	デイサービスたんぼぼ	拠点計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	40,000,000	35,500,000	123,500,000	123,500,000	123,500,000
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	70,700,000	70,700,000	70,700,000	0	0	0	0	0	70,700,000
	就労支援事業収入	0	3,320,240	4,410,000	2,810,240	0	0	10,540,480	0	0	10,540,480	0	0	0	0	0	10,540,480
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,500,000	30,000,000	54,500,000	38,500,000	14,900,000	167,400,000	0	0	167,400,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	169,400,000
	経常経費寄附金収入	170,000	0	0	0	0	0	170,000	140,114,408	140,114,408	140,284,408	51,186,977	0	0	51,186,977	51,186,977	191,471,385
	その他の収入	0	50,000	50,000	50,000	0	0	150,000	1,436,000	1,436,000	1,586,000	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	3,286,000
	事業活動収入計	170,000	32,870,240	34,460,000	57,360,240	38,500,000	14,900,000	178,260,480	212,250,408	212,250,408	390,510,888	101,186,977	40,000,000	37,200,000	178,386,977	178,386,977	568,897,865
事業活動による支出	人件費支出	11,074,500	16,367,000	19,817,000	30,300,500	37,512,000	15,039,000	130,110,000	60,193,500	60,193,500	190,303,500	46,064,000	31,491,000	28,065,000	105,620,000	105,620,000	295,923,500
	事業費支出	1,200,000	2,300,000	2,900,000	3,000,000	1,000,000	500,000	10,900,000	5,556,000	5,556,000	16,456,000	3,650,000	4,510,000	7,500,000	15,660,000	15,660,000	32,116,000
	事務費支出	7,200,000	3,700,000	5,354,400	5,000,000	3,500,000	675,600	25,430,000	7,221,000	7,221,000	32,651,000	2,014,000	1,990,000	1,390,000	5,394,000	5,394,000	38,045,000
	就労支援事業支出	0	3,320,240	4,410,000	2,810,240	0	0	10,540,480	0	0	10,540,480	0	0	0	0	0	10,540,480
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	事業活動支出計	19,474,500	25,687,240	32,481,400	41,110,740	42,012,000	16,214,600	176,980,480	73,470,500	73,470,500	250,450,980	51,728,000	37,991,000	36,955,000	126,674,000	126,674,000	377,124,980
事業活動資金収支差額	-19,304,500	7,183,000	1,978,600	16,249,500	-3,512,000	-1,314,600	1,280,000	138,779,908	138,779,908	140,059,908	49,458,977	2,009,000	245,000	51,712,977	51,712,977	191,772,885	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	146,000,000	146,000,000	146,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	160,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,540,625	10,540,625	10,540,625	9,186,712	0	0	9,186,712	9,186,712	19,727,337
	設備資金借入金収入	0	0	44,000,000	0	0	6,000,000	50,000,000	110,000,000	110,000,000	160,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	200,000,000
施設整備等収入計	0	0	44,000,000	0	0	6,000,000	50,000,000	266,540,625	266,540,625	316,540,625	63,186,712	0	0	63,186,712	63,186,712	379,727,337	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	103,860,000	0	0	13,890,000	117,750,000	272,190,625	272,190,625	389,940,625	101,786,712	0	0	101,786,712	101,786,712	491,727,337
	施設整備等支出計	0	0	103,860,000	0	0	13,890,000	117,750,000	272,190,625	272,190,625	389,940,625	101,786,712	0	0	101,786,712	101,786,712	491,727,337
施設整備等資金収支差額	0	0	-59,860,000	0	0	-7,890,000	-67,750,000	-5,650,000	-5,650,000	-73,400,000	-38,600,000	0	0	-38,600,000	-38,600,000	-112,000,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	92,000,000	92,000,000	92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	92,000,000	92,000,000	92,000,000	0	0	0	0	0	92,000,000
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	-92,000,000	-92,000,000	-92,000,000	0	0	0	0	0	-92,000,000	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-19,304,500	7,183,000	-57,881,400	16,249,500	-3,512,000	-9,204,600	-66,470,000	41,129,908	41,129,908	-25,340,092	10,858,977	2,009,000	245,000	13,112,977	13,112,977	-12,227,115	
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	103,542,129	0	0	103,542,129	0	0	0	0	0	103,542,129	
当期末支払資金残高	-19,304,500	7,183,000	-57,881,400	16,249,500	-3,512,000	-9,204,600	37,072,129	41,129,908	41,129,908	78,202,037	10,858,977	2,009,000	245,000	13,112,977	13,112,977	91,315,014	