

平成27年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 もくば会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	療護園	グッドフェロー	ふらっと	地域生活支援室	とことこ	グループG	デｲｰﾋﾞｽﾄﾘｰ	予算合計	事業予算合計
事業活動による収支										
収入										
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	22,000,000	6,400,000	0	28,400,000	28,400,000
障害福祉サービス等事業収入	0	366,140,000	89,672,000	92,800,000	52,519,000	62,420,000	51,505,000	40,085,000	755,141,000	755,141,000
移送事業収入	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000
借入金利息補助金収入	0	788,000	0	0	0	0	0	0	788,000	788,000
経常経費寄附金収入	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取利息配当金収入	4,000	0	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	26,000	26,000
その他の収入	50,000	1,500,000	426,000	11,000	10,000	140,000	200,000	230,000	2,567,000	2,567,000
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	54,000	368,428,000	90,127,000	92,814,000	52,532,000	84,563,000	59,358,000	40,316,000	788,192,000	788,192,000
支出										
人件費支出	1,129,000	265,355,000	75,431,000	61,293,000	40,789,000	42,948,000	36,603,000	48,840,000	572,388,000	572,388,000
事業費支出	0	38,497,000	6,603,000	8,965,000	0	2,640,000	3,860,000	2,908,000	63,473,000	63,473,000
事務費支出	12,212,000	54,002,000	7,116,000	9,329,000	10,004,000	5,963,000	12,155,000	5,860,000	116,641,000	116,641,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	19,000,000	6,400,000	0	25,400,000	25,400,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	1,265,000	0	0	0	0	0	0	1,265,000	1,265,000
その他の支出	0	1,500,000	418,000	0	0	0	0	222,000	2,140,000	2,140,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,341,000	360,619,000	89,568,000	79,587,000	50,793,000	70,551,000	59,018,000	57,830,000	781,307,000	781,307,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,287,000	7,809,000	559,000	13,227,000	1,739,000	14,012,000	340,000	△ 17,514,000	6,885,000	6,885,000
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	5,470,000	0	0	0	0	0	0	5,470,000	5,470,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,470,000	0	0	0	0	0	0	5,470,000	5,470,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	10,523,000	0	0	0	0	0	0	10,523,000	10,523,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	700,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,523,000	0	0	0	0	700,000	0	11,223,000	11,223,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 5,053,000	0	0	0	0	△ 700,000	0	△ 5,753,000	△ 5,753,000
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,287,000	3,458,000	985,000	0	0	0	1,378,000	18,511,000	37,619,000	37,619,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,287,000	3,458,000	985,000	0	0	0	1,378,000	18,511,000	37,619,000	37,619,000
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,214,000	1,544,000	12,871,000	1,206,000	13,769,000	1,018,000	997,000	37,619,000	37,619,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	6,214,000	1,544,000	12,871,000	1,206,000	13,769,000	1,018,000	997,000	37,619,000	37,619,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,287,000	△ 2,756,000	△ 559,000	△ 12,871,000	△ 1,206,000	△ 13,769,000	360,000	17,514,000	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	356,000	533,000	243,000	0	0	1,132,000	1,132,000
前期末支払資金残高(11)	6,589,038	108,391,784	31,098,712	22,256,416	19,142,719	26,123,334	2,217,730	8,316,940	224,136,673	224,136,673
当期末支払資金残高(10+11)	6,589,038	108,391,784	31,098,712	22,612,416	19,675,719	26,366,334	2,217,730	8,316,940	225,268,673	225,268,673