

平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(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	デイサービスTRY	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	20,700,000	7,500,000	6,500,000	34,700,000
障害福祉サービス等事業収入	0	377,540,000	93,360,000	94,370,000	53,722,000	47,568,000	62,375,000	57,390,000	786,325,000
移送事業収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
借入金利息補助金収入	0	788,000	0	0	0	0	0	0	788,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	7,000	3,000	3,000	6,000	3,000	2,000	24,000
その他の収入	0	1,500,000	425,000	11,000	10,000	115,000	234,000	377,000	2,672,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	379,828,000	93,792,000	94,384,000	53,735,000	68,389,000	71,312,000	64,269,000	825,709,000
支出									
人件費支出	1,375,000	244,180,000	75,598,000	69,032,000	38,419,000	35,439,000	45,801,000	38,376,000	548,220,000
事業費支出	0	42,759,000	6,414,000	9,980,000	0	2,837,000	6,010,000	3,156,000	71,156,000
事務費支出	12,741,000	43,491,000	7,356,000	9,733,000	7,260,000	6,581,000	10,598,000	7,139,000	104,899,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	19,800,000	7,500,000	6,300,000	33,600,000
利用者負担軽減額	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
その他の支出	0	2,000,000	425,000	0	0	115,000	0	377,000	2,917,000
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
事業活動支出計(2)	14,116,000	333,695,000	89,793,000	88,745,000	45,679,000	64,772,000	69,909,000	55,348,000	762,057,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,116,000	46,133,000	3,999,000	5,639,000	8,056,000	3,617,000	1,403,000	8,921,000	63,652,000
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
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	5,470,000	0	0	0	0	0	0	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
固定資産取得支出	0	4,500,000	0	0	450,000	800,000	250,000	0	6,000,000
固定資産除却・廃棄支出	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	1,589,000	0	0	0	0	720,000	0	2,309,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	606,000	606,000
施設整備等支出計(5)	0	16,612,000	0	0	450,000	800,000	970,000	606,000	19,438,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 11,142,000	0	0	△ 450,000	△ 800,000	△ 970,000	△ 606,000	△ 13,968,000
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	0	0	800,000	0	0	5,300,000
拠点区分間繰入金収入	14,116,000	0	0	0	0	0	0	0	14,116,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,116,000	4,500,000	0	0	0	800,000	0	0	19,416,000
支出									
積立資産支出	0	0	0	0	1,684,000	0	0	0	1,684,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,374,000	726,000	1,024,000	1,462,000	656,000	255,000	1,619,000	14,116,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,374,000	726,000	1,024,000	3,146,000	656,000	255,000	1,619,000	15,800,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,116,000	△ 3,874,000	△ 726,000	△ 1,024,000	△ 3,146,000	△ 144,000	△ 255,000	△ 1,619,000	3,616,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	31,117,000	3,273,000	4,615,000	4,460,000	2,961,000	178,000	6,696,000	53,300,000
前期末支払資金残高(11)	6,863,038	110,492,784	32,392,712	23,789,416	23,472,719	27,219,334	6,750,730	2,825,940	233,806,673
当期末支払資金残高(10+11)	6,863,038	141,609,784	35,665,712	28,404,416	27,932,719	30,180,334	6,928,730	9,521,940	287,106,673