

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29年 4月 1日 (至)平成30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 | 21,000,000 | 7,350,000 | 6,550,000 | 34,900,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 395,844,000 | 92,786,000 | 93,720,000 | 61,968,000 | 53,608,000 | 68,961,000 | 56,580,000 | 823,467,000 |
| 移送事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 18,000 |
| その他の収入 | 0 | 1,500,000 | 472,000 | 11,000 | 10,000 | 115,000 | 0 | 210,000 | 2,318,000 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 397,844,000 | 93,261,000 | 93,734,000 | 61,981,000 | 74,729,000 | 77,312,000 | 63,342,000 | 862,203,000 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,000,000 | 294,142,987 | 75,050,700 | 68,242,000 | 49,939,000 | 37,843,000 | 49,529,500 | 41,543,000 | 617,290,187 |
| 事業費支出 | 0 | 41,424,000 | 6,234,000 | 10,005,000 | 0 | 3,078,000 | 6,989,000 | 3,398,000 | 71,128,000 |
| 事務費支出 | 11,643,000 | 41,392,000 | 7,299,000 | 9,532,000 | 8,075,000 | 9,122,000 | 11,019,000 | 7,161,000 | 105,243,000 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | 7,350,000 | 6,300,000 | 34,650,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263,000 |
| その他の支出 | 0 | 1,996,000 | 452,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 210,000 | 2,768,000 |
| 事業活動支出計(2) | 12,643,000 | 380,217,987 | 89,035,700 | 87,779,000 | 58,014,000 | 71,153,000 | 74,887,500 | 58,612,000 | 832,342,187 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 12,643,000 | 17,626,013 | 4,225,300 | 5,955,000 | 3,967,000 | 3,576,000 | 2,424,500 | 4,730,000 | 29,860,813 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 5,250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 6,448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 7,168,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 15,728,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 1,286,000 | 18,234,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 15,728,000 | △ 500,000 | 0 | 0 | 0 | △ 720,000 | △ 1,286,000 | △ 18,234,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 12,643,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,643,000 |
| その他の活動収入計(7) | 12,643,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,143,000 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,913,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,730,000 | 1,560,000 | 740,000 | 1,500,000 | 12,643,000 |
| 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 | 2,913,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,730,000 | 1,560,000 | 740,000 | 1,500,000 | 12,643,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 12,643,000 | 1,587,000 | △ 1,700,000 | △ 2,500,000 | △ 1,730,000 | △ 1,560,000 | △ 740,000 | △ 1,500,000 | 4,500,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 3,485,013 | 2,025,300 | 3,455,000 | 2,237,000 | 2,016,000 | 964,500 | 1,944,000 | 16,126,813 |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,868,953 | 134,814,125 | 34,709,495 | 28,226,639 | 33,791,000 | 33,533,558 | 6,691,712 | 10,193,114 | 290,828,596 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 8,868,953 | 138,299,138 | 36,734,795 | 31,681,639 | 36,028,000 | 35,549,558 | 7,656,212 | 12,137,114 | 306,955,409 |

