

資金収支予算書(当初予算) 法人合計

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	前期比 %	備考	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	358,195	349,394	8,801	103%		
	老人福祉事業収入	177,228	177,236	△ 8	100%		
	就労支援事業収入	794,309	764,964	29,345	104%		
	障害福祉サービス等事業収入	1,536,796	1,520,510	16,286	101%		
	視覚障害者情報提供事業収入	170,894	169,007	1,887	101%		
	借入金利息補助金収入	4,362	4,465	△ 103	98%		
	経常経費寄附金収入	2,846	7,606	△ 4,760	37%		
	受取利息配当金収入	10,653	15,232	△ 4,579	70%		
	その他の収入	15,260	21,218	△ 5,958	72%		
	事業活動収入計(1)	3,070,543	3,029,632	40,911	101%		
支出	人件費支出	1,636,454	1,580,952	55,502	104%		
	事業費支出	322,786	317,912	4,874	102%		
	事務費支出	240,667	199,827	40,840	120%		
	就労支援事業支出	768,916	752,013	16,903	102%		
	支払利息支出	7,499	7,616	△ 117	98%		
	その他の支出	13,433	15,693	△ 2,260	86%		
		事業活動支出計(2)	2,989,755	2,874,013	115,742	104%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,788	155,619	△ 74,831	52%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	79,458	15,970	63,488	498%		
	固定資産売却収入		54	△ 54	0%		
		施設整備等収入計(4)	79,458	16,024	63,434	496%	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,833	35,833		100%			
固定資産取得支出	92,861	26,944	65,917	345%			
固定資産除却・廃棄支出	210		210				
	施設整備等支出計(5)	128,904	62,777	66,127	205%		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,446	△ 46,753	△ 2,693	106%		
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入		3,195	△ 3,195	0%		
	積立資産取崩収入	53,611	8,264	45,347	649%		
	その他の活動による収入	10,000	15,515	△ 5,515	64%		
		その他の活動収入計(7)	63,611	26,974	36,637	236%	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,000	△ 5,000	0%		
	投資有価証券取得支出		7,854	△ 7,854	0%		
	積立資産支出	17,728	164,102	△ 146,374	11%		
その他の活動による支出	5,000	5,356	△ 356	93%			
	その他の活動支出計(8)	22,728	182,312	△ 159,584	12%		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,883	△ 155,338	196,221	-26%		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,225	△ 46,472	118,697	-155%		
	前期末支払資金残高(12)	1,045,315	1,091,787	△ 46,472	96%		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,540	1,045,315	72,225	107%		

平成29年度 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業											公益事業				(単位:千円)		
		法人本部	光和寮	明和寮	港ワーク キャンパス	緑風	戸田川ク 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	瀬古第二マ ザー園	内部取引消 去	事業区分合 計	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	内部取引消 去	事業区分合 計	内部取引消 去	法人合計	
事業活動による収支	収入																		
	介護保険事業収入								358,195			358,195						358,195	
	老人福祉事業収入								2,188	175,040		177,228						177,228	
	就労支援事業収入		67,765	199,390	526,332	5,155					△ 4,213	794,429					△ 120	794,309	
	障害福祉サービス等事業収入	1,209	377,607	444,705	208,476	80,025	359,040				△ 9	1,471,053	41,603	24,140		65,743		1,536,796	
	視覚障害者情報提供事業収入										△ 200	170,894						170,894	
	借入金利息補助金収入				1,128	70	2,907		257			4,362						4,362	
	経常経費寄附金収入	600	146		1,000		250	500	50	300		2,846						2,846	
	受取利息配当金収入	10,610	1		6	1	3	2	15	15		10,653						10,653	
	その他の収入	598	3,027	1,927	919	725	4,560	180	2,847	427		15,210	50			50		15,260	
	事業活動収入計(1)	13,017	448,546	646,022	737,861	85,976	366,760	171,776	363,552	175,782	△ 4,422	3,004,870	41,653	24,140		65,793	△ 120	3,070,543	
支出	人件費支出	49,150	254,876	325,864	159,359	51,955	266,967	104,146	260,718	107,580		1,580,615	33,665	22,174		55,839		1,636,454	
	事業費支出	2,007	48,518	48,709	18,712	10,613	37,760	54,103	61,499	37,410	△ 905	318,426	2,450	1,910		4,360		322,786	
	事務費支出	12,618	66,336	61,331	20,203	9,428	17,582	8,868	24,534	13,580	△ 1,498	232,982	4,285	3,520		7,805	△ 120	240,667	
	就労支援事業支出		67,993	190,815	506,607	5,520					△ 2,019	768,916						768,916	
	支払利息支出	360	1,010	50	2,000	113	3,709		257			7,499						7,499	
	その他の支出	9,370	1,698		228	340	1,500		167	130		13,433						13,433	
		事業活動支出計(2)	73,505	440,431	626,769	707,109	77,969	327,518	167,117	347,175	158,700	△ 4,422	2,921,871	40,400	27,604		68,004	△ 120	2,989,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,488	8,115	19,253	30,752	8,007	39,242	4,659	16,377	17,082		82,999	1,253	△ 3,464		△ 2,211		80,788	
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入		21,586		6,690	552	7,230	200	43,200			79,458						79,458	
		施設整備等収入計(4)		21,586		6,690	552	7,230	200	43,200			79,458						79,458
	支出																		
	設備資金借入金元金償還支出		4,846	1,130	9,248	900	17,122		2,587			35,833						35,833	
	固定資産取得支出		701	12,800	19,800		2,000	920	55,740	900		92,861						92,861	
固定資産除却・廃棄支出		210									210						210		
	施設整備等支出計(5)		5,757	13,930	29,048	900	19,122	920	58,327	900		128,904						128,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,829	△ 13,930	△ 22,358	△ 348	△ 11,892	△ 720	△ 15,127	△ 900		△ 49,446						△ 49,446	
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入		9,300	30,000	600				13,711			53,611						53,611	
	事業区分間繰入金収入													3,700		3,700	△ 3,700		
	拠点区分間繰入金収入	59,877									△ 59,877								
	その他の活動による収入	10,000										10,000						10,000	
		その他の活動収入計(7)	69,877	9,300	30,000	600				13,711		△ 59,877			3,700		3,700	△ 3,700	63,611
	支出																		
積立資産支出	604	2,849	4,122	1,332	506	2,916	1,062	2,419	1,100		16,910	595	223		818		17,728		
事業区分間繰入金支出	3,700										3,700					△ 3,700			
拠点区分間繰入金支出		11,500	12,500	6,000	2,000	12,500	2,877	12,500		△ 59,877									
その他の活動による支出	5,000										5,000						5,000		
	その他の活動支出計(8)	9,304	14,349	16,622	7,332	2,506	15,416	3,939	14,919	1,100	△ 59,877	25,610	595	223	818	△ 3,700	22,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,573	△ 5,049	13,378	△ 6,732	△ 2,506	△ 15,416	△ 3,939	△ 1,208	△ 1,100		38,001	△ 595	3,477	2,882		40,883		
	予備費支出(10)																		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85	18,895	18,701	1,662	5,153	11,934		42	15,082		71,554	658	13	671		72,225		
	前期末支払資金残高(12)	59,992	169,193	243,454	192,311	11,862	112,029	88,141	120,244	25,543		1,022,770	4,903	17,642	22,545		1,045,315		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,077	188,088	262,155	193,973	17,015	123,963	88,141	120,286	40,625		1,094,324	5,560	17,655	23,216		1,117,540		

※千円単位での表記のため、合計・差額が合わないことがあります。