

平成29年度予算書（総括表）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉事業

（単位：千円）
千円未満四捨五入

事業区分	総合計			法人本部拠点合計			さわらび拠点合計			べにしだ拠点合計			わらび拠点合計			れいんぼう拠点合計				
	勘定科目	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	予算額	前年度予算額	差額	
事業収入	就労支援事業収入	17,700	18,871	-1,171	0	0	0	0	0	0	7,200	8,530	-1,330	7,850	7,951	-101	2,650	2,390	260	
	障害福祉サービス等事業収入	895,856	878,571	17,285	2,268	2,728	-460	107,895	107,895	0	413,846	409,552	4,294	227,251	220,429	6,822	144,596	137,967	6,629	
	借入金利息補助金収入	57	73	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	73	-16	
	経常経費寄附金収入	6,880	6,980	-100	2,000	2,000	0	900	990	-90	3,120	3,120	0	200	210	-10	660	660	0	
	受取利息配当金収入	26	26	0	6	6	0	1	1	0	10	10	0	4	4	0	5	5	0	
	その他の収入	19,484	19,762	-278	3,860	3,420	440	4,382	4,382	0	6,596	6,658	-62	2,886	3,098	-212	1,760	2,204	-444	
	事業活動収入計(1)	940,003	924,283	15,720	8,134	8,154	-20	113,178	113,268	-90	430,772	427,870	2,902	238,191	231,692	6,499	149,728	143,299	6,429	
	事業活動支出	人件費支出	615,695	597,103	18,592	28,579	28,644	-65	95,368	95,591	-223	261,595	249,399	12,196	134,120	133,217	903	96,033	90,252	5,781
		事業費支出	76,620	78,798	-2,178	1,580	1,372	208	9,715	9,715	0	35,596	38,247	-2,651	18,397	18,021	376	11,332	11,443	-111
		事務費支出	70,232	79,132	-8,900	14,258	12,182	2,076	3,532	3,532	0	29,454	27,493	1,961	18,519	20,970	-2,451	4,469	14,955	-10,486
就労支援事業支出		22,110	22,110	0	0	0	0	0	0	0	11,400	11,400	0	7,910	7,910	0	2,800	2,800	0	
支払利息支出		3,471	3,484	-13	532	565	-33	532	565	-33	820	1,044	-224	800	424	376	787	886	-99	
その他の支出		6,210	5,691	519	5,000	4,450	550	0	0	0	515	379	136	570	571	-1	125	291	-166	
事業活動支出計(2)		794,338	786,318	8,020	49,949	47,213	2,736	109,147	109,403	-256	339,380	327,962	11,418	180,316	181,113	-797	115,546	120,627	-5,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,665	137,965	7,700	-41,815	-39,059	-2,756	4,031	3,865	166	91,392	99,908	-8,516	57,875	50,579	7,296	34,182	22,672	11,510		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	7,242	9,871	-2,629	0	0	0	0	745	-745	4,292	1,055	3,237	0	2,147	-2,147	2,950	5,924	-2,974	
	施設整備等寄附金収入	5,000	8,900	-3,900	2,500	2,500	0	0	0	0	1,000	2,000	-1,000	500	2,900	-2,400	1,000	1,500	-500	
	設備資金借入金収入	0	35,000	-35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	-35,000	0	0	0	
	その他の施設整備等収入	719	158	561	561	0	561	0	0	0	158	158	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,961	53,929	-40,968	3,061	2,500	561	0	745	-745	5,450	3,213	2,237	500	40,047	-39,547	3,950	7,424	-3,474	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	31,457	29,485	1,972	0	0	0	6,804	6,804	0	10,651	11,733	-1,082	6,000	2,804	3,196	8,002	8,144	-142
		固定資産取得支出	37,776	132,974	-95,198	1,000	0	1,000	0	2,774	-2,774	18,076	27,350	-9,274	11,500	88,800	-77,300	7,200	14,050	-6,850
		その他の施設整備等による支出	976	1,385	-409	0	748	-748	0	0	0	976	627	349	0	0	0	0	10	-10
施設整備等支出計(5)		70,209	163,844	-93,635	1,000	748	252	6,804	9,578	-2,774	29,703	39,710	-10,007	17,500	91,604	-74,104	15,202	22,204	-7,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,248	-109,915	52,667	2,061	1,752	309	-6,804	-8,833	2,029	-24,253	-36,497	12,244	-17,000	-51,557	34,557	-11,252	-14,780	3,528		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,343	53,620	-48,277	0	15,016	-15,016	0	224	-224	442	573	-131	4,901	32,662	-27,761	0	5,145	-5,145	
	拠点区分間繰入金収入	61,919	92,083	-30,164	58,517	57,517	1,000	3,402	3,402	0	0	11,130	-11,130	0	17,768	-17,768	0	2,267	-2,267	
	サービス区分間繰入金収入	1,419	472	947	600	472	128	0	0	0	819	0	819	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	6,777	-6,777	0	0	0	0	0	0	0	74	-74	0	6,623	-6,623	0	80	-80	
	その他の活動収入計(7)	68,681	152,952	-84,271	59,117	73,005	-13,888	3,402	3,626	-224	1,261	11,777	-10,516	4,901	57,053	-52,152	0	7,492	-7,492	
	その他の活動支出	積立資産支出	45,392	67,015	-21,623	12,724	12,719	5	942	994	-52	12,847	22,704	-9,857	14,318	29,183	-14,865	4,561	1,415	3,146
		拠点区分間繰入金支出	61,919	92,083	-30,164	3,402	34,566	-31,164	4,017	3,517	500	33,900	33,500	400	12,400	12,000	400	8,200	8,500	-300
サービス区分間繰入金支出		1,419	472	947	600	472	128	0	0	0	819	0	819	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		96	3,284	-3,188	0	14	-14	0	124	-124	96	2,083	-1,987	0	131	-131	0	932	-932	
その他の活動支出計(8)		108,826	162,854	-54,028	16,726	47,771	-31,045	4,959	4,635	324	47,662	58,287	-10,625	26,718	41,314	-14,596	12,761	10,847	1,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,145	-9,902	-30,243	42,391	25,234	17,157	-1,557	-1,009	-548	-46,401	-46,510	109	-21,817	15,739	-37,556	-12,761	-3,355	-9,406	
予備費支出(10)	0	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,272	18,148	30,124	2,637	-12,073	14,710	-4,330	-5,977	1,647	20,738	16,901	3,837	19,058	14,761	4,297	10,169	4,537	5,632		
前期末支払資金残高(12)	392,340	374,192	18,148	42,423	54,496	-12,073	23,524	29,501	-5,977	167,711	150,810	16,901	92,743	77,982	14,761	65,939	61,402	4,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,612	392,340	48,272	45,060	42,423	2,637	19,194	23,524	-4,330	188,449	167,711	20,738	111,801	92,743	19,058	76,108	65,939	10,169		