

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	22,845,000	22,600,000	245,000	
	障害福祉サービス等事業収入	294,987,000	316,361,000	△ 21,374,000	
	医療事業収入	157,802,000	151,589,000	6,213,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	15,000	9,000	
	その他の収入	419,000	345,000	74,000	
	事業活動収入計(1)	476,834,000	491,667,000	△ 14,833,000	
	支出				
人件費支出	346,134,000	351,309,000	△ 5,175,000		
事業費支出	61,252,000	66,644,000	△ 5,392,000		
事務費支出	74,692,000	73,714,000	978,000		
事業活動支出計(2)	482,078,000	491,667,000	△ 9,589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,244,000	0	△ 5,244,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,244,000		5,244,000	
	その他の活動収入計(7)	5,244,000	0	5,244,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,244,000	0	5,244,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人会計区分 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

(単位:円)

勘定科目		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	母子生活支援施設「白菊寮」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入				22,845,000	22,845,000		22,845,000
	障害福祉サービス等事業収入	198,666,000	96,321,000			294,987,000		294,987,000
	医療事業収入			157,802,000		157,802,000		157,802,000
	その他の事業収入	756,000				756,000		756,000
	経常経費寄附金収入	1,000				1,000		1,000
	受取利息配当金収入	13,000	2,000	7,000	2,000	24,000		24,000
	その他の収入	419,000				419,000		419,000
	事業活動収入計(1)	199,855,000	96,323,000	157,809,000	22,847,000	476,834,000		476,834,000
	支出							
人件費支出	121,485,000	74,903,000	136,109,000	13,637,000	346,134,000		346,134,000	
事業費支出	32,574,000	14,447,000	10,252,000	3,979,000	61,252,000		61,252,000	
事務費支出	51,040,000	6,973,000	11,448,000	5,231,000	74,692,000		74,692,000	
事業活動支出計(2)	205,099,000	96,323,000	157,809,000	22,847,000	482,078,000		482,078,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,244,000	0	0	0	△ 5,244,000		△ 5,244,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,244,000				5,244,000		5,244,000
	その他の活動収入計(7)	5,244,000				5,244,000		5,244,000
支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,244,000				5,244,000		5,244,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	