

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				
	就労支援事業収入	52,495,000	52,342,000	153,000	
	障害福祉サービス等事業収入	906,488,000	917,329,000	10,841,000	
	その他の事業収入	141,239,000	134,127,000	7,112,000	
	経常経費寄附金収入	798,000	980,000	182,000	
	受取利息配当金収入	69,000	77,000	8,000	
	その他の収入	11,961,000	11,787,050	173,950	
	事業活動収入計(1)	1,113,050,000	1,116,642,050	3,592,050	
	支出				
	人件費支出	702,994,000	697,854,135	5,139,865	
事業費支出	206,588,000	190,183,074	16,404,926		
事務費支出	137,839,000	143,184,841	5,345,841		
就労支援事業支出	53,198,000	54,661,000	1,463,000		
その他の支出	1,855,000	2,035,000	180,000		
事業活動支出計(2)	1,102,474,000	1,087,918,050	14,555,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,576,000	28,724,000	18,148,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	887,250,000	819,150,000	68,100,000	
	施設整備等寄附金収入		2,450,000	2,450,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	987,250,000	821,600,000	165,650,000	
支出					
固定資産取得支出	1,058,853,000	835,648,000	223,205,000		
固定資産除却・廃棄支出	6,053,000	17,000	6,036,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,552,000	202,000		
施設整備等支出計(5)	1,068,256,000	839,217,000	229,039,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,006,000	17,617,000	63,389,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,620,000	2,012,000	36,608,000	
	その他の活動による収入	99,000	99,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,719,000	2,111,000	36,608,000	
支出					
積立資産支出	5,282,000	16,502,000	11,220,000		
その他の活動による支出		20,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	5,282,000	16,522,000	11,240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,437,000	14,411,000	47,848,000		
予備費支出(10)	11,022,000	5,029,377	5,992,623		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,015,000	8,333,377	39,681,623		
前期末支払資金残高(12)	421,543,534	429,876,911	8,333,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,528,534	421,543,534	48,015,000		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	53,440,000		53,440,000	945,000	52,495,000
	障害福祉サービス等事業収入	906,488,000		906,488,000		906,488,000
	その他の事業収入	46,963,000	94,276,000	141,239,000		141,239,000
	経常経費寄附金収入	798,000		798,000		798,000
	受取利息配当金収入	62,000	7,000	69,000		69,000
	その他の収入	5,464,000	6,497,000	11,961,000		11,961,000
	事業活動収入計(1)	1,013,215,000	100,780,000	1,113,995,000	945,000	1,113,050,000
	支出					
	人件費支出	658,701,000	44,293,000	702,994,000		702,994,000
事業費支出	162,687,000	44,606,000	207,293,000	705,000	206,588,000	
事務費支出	125,797,000	12,282,000	138,079,000	240,000	137,839,000	
就労支援事業支出	53,198,000		53,198,000		53,198,000	
その他の支出	1,855,000		1,855,000		1,855,000	
事業活動支出計(2)	1,002,238,000	101,181,000	1,103,419,000	945,000	1,102,474,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,977,000	401,000	10,576,000	0	10,576,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	887,250,000		887,250,000		887,250,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	施設整備等収入計(4)	987,250,000		987,250,000		987,250,000
	支出					
固定資産取得支出	1,058,853,000		1,058,853,000		1,058,853,000	
固定資産除却・廃棄支出	6,053,000		6,053,000		6,053,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000		3,350,000		3,350,000	
施設整備等支出計(5)	1,068,256,000		1,068,256,000		1,068,256,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,006,000		81,006,000		81,006,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,620,000		38,620,000		38,620,000
	その他の活動による収入	99,000		99,000		99,000
	その他の活動収入計(7)	38,719,000		38,719,000		38,719,000
支出						
積立資産支出	5,030,000	252,000	5,282,000		5,282,000	
その他の活動支出計(8)	5,030,000	252,000	5,282,000		5,282,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,689,000	252,000	33,437,000		33,437,000	
予備費支出(10)	10,976,000	46,000	11,022,000		11,022,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,316,000	699,000	48,015,000	0	48,015,000	
前期末支払資金残高(12)	420,181,404	1,362,130	421,543,534		421,543,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,865,404	663,130	373,528,534	0	373,528,534	

社会福祉事業区分 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		法人本部	杏友園	不忘園	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	施設整備	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					55,325,000				55,325,000	1,885,000	53,440,000	
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入		317,792,000	350,943,000	163,453,000	72,300,000		2,000,000		906,488,000		906,488,000	
	その他の事業収入						46,963,000			46,963,000		46,963,000	
	経常経費寄附金収入		600,000	100,000	48,000	50,000				798,000		798,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,000	10,000	1,000	20,000	3,000	1,000	5,000	62,000		62,000	
	その他の収入	2,000,000	1,200,000	500,000	545,000	430,000	789,000			5,464,000		5,464,000	
	事業活動収入計(1)	2,020,000	319,594,000	351,553,000	164,047,000	128,125,000	47,755,000	2,001,000	5,000	1,015,100,000	1,885,000	1,013,215,000	
	支出												
	人件費支出	23,480,000	213,320,000	235,507,000	99,270,000	50,335,000	31,689,000	5,100,000		658,701,000		658,701,000	
事業費支出		52,740,000	59,476,000	32,411,000	9,470,000	8,020,000	620,000		162,737,000	50,000	162,687,000		
事務費支出	7,520,000	34,930,000	36,833,000	26,019,000	10,127,000	7,533,000	360,000	4,310,000	127,632,000	1,835,000	125,797,000		
就労支援事業支出						53,198,000			53,198,000		53,198,000		
その他の支出		630,000	250,000	545,000	430,000				1,855,000		1,855,000		
事業活動支出計(2)	31,000,000	301,620,000	332,066,000	158,245,000	123,560,000	47,242,000	6,080,000	4,310,000	1,004,123,000	1,885,000	1,002,238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,980,000	17,974,000	19,487,000	5,802,000	4,565,000	513,000	4,079,000	4,305,000	10,977,000	0	10,977,000		
施設整備等による収支	収入			6,053,000					881,197,000	887,250,000		887,250,000	
	設備資金借入金収入								100,000,000	100,000,000		100,000,000	
	施設整備等収入計(4)			6,053,000					981,197,000	987,250,000		987,250,000	
	支出		2,800,000	200,000	4,000,000	17,000,000			1,034,853,000	1,058,853,000		1,058,853,000	
	固定資産取得支出			6,053,000						6,053,000		6,053,000	
固定資産除却・廃棄支出		1,630,000		800,000	920,000				3,350,000		3,350,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出													
施設整備等支出計(5)		4,430,000	6,253,000	4,800,000	17,920,000			1,034,853,000	1,068,256,000		1,068,256,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,430,000	200,000	4,800,000	17,920,000			53,656,000	81,006,000		81,006,000		
その他の活動による収支	収入			15,000,000	6,620,000	17,000,000				38,620,000		38,620,000	
	積立資産取崩収入												
	拠点区分間長期借入金収入								30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,500,000						4,336,000	28,656,000	60,492,000	60,492,000	0	
	その他の活動による収入		99,000						99,000	99,000		99,000	
	その他の活動収入計(7)	27,500,000	99,000	15,000,000	6,620,000	17,000,000		4,336,000	58,656,000	129,211,000	90,492,000	38,719,000	
	支出		180,000	1,700,000	1,650,000	800,000	400,000	260,000	40,000	5,030,000		5,030,000	
	積立資産支出		10,000,000				20,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		11,525,000	40,593,000	5,858,000	2,516,000				60,492,000	60,492,000	0	
	拠点区分間繰入金支出												
その他の活動支出計(8)	10,180,000	13,225,000	42,243,000	6,658,000	22,916,000	260,000	40,000		95,522,000	90,492,000	5,030,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,320,000	13,126,000	27,243,000	38,000	5,916,000	260,000	4,296,000	58,656,000	33,689,000	0	33,689,000		
予備費支出(10)	2,000,000	418,000	5,700,000	964,000	729,000	253,000	217,000	695,000	10,976,000		10,976,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,660,000	0	13,656,000	0	20,000,000	0	0	0	47,316,000	0	47,316,000		
前期末支払資金残高(12)	36,613,300	90,709,254	106,888,360	86,708,437	85,336,778		2,903,476	11,021,799	420,181,404		420,181,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,953,300	90,709,254	93,232,360	86,708,437	65,336,778	0	2,903,476	11,021,799	372,865,404	0	372,865,404		

公益事業区分 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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	900,000	30,449,000	34,000,000	28,927,000	94,276,000		94,276,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000		7,000
	その他の収入	960,000	80,000	4,512,000	945,000	6,497,000		6,497,000
	事業活動収入計(1)	1,861,000	30,531,000	38,514,000	29,874,000	100,780,000		100,780,000
事業活動による支出	人件費支出		8,993,000	17,473,000	17,827,000	44,293,000		44,293,000
	事業費支出	2,560,000	20,549,000	16,160,000	5,337,000	44,606,000		44,606,000
	事務費支出		922,000	4,813,000	6,547,000	12,282,000		12,282,000
	事業活動支出計(2)	2,560,000	30,464,000	38,446,000	29,711,000	101,181,000		101,181,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		699,000	67,000	68,000	163,000	401,000		401,000
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出								
	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入								
	その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出	積立資産支出		67,000	54,000	131,000	252,000		252,000
	その他の活動支出計(8)		67,000	54,000	131,000	252,000		252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,000	54,000	131,000	252,000		252,000
予備費支出(10)				14,000	32,000	46,000		46,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		699,000	0	0	0	699,000		699,000
前期末支払資金残高(12)		1,362,130				1,362,130		1,362,130
当期末支払資金残高(11)+(12)		663,130	0	0	0	663,130		663,130