

平成31年(令和元年)度収支予算について

助定科目	合計額	社会福祉事業										公益事業				
		法人本部	東成育成園	港育成園	港第二育成園	いけじま	メーブル	福島育成園	ビーンズ	居宅事業所	内部消去	内部消去	法人本部	内部消去		
		(単位:千円)														
就労支援事業収入	18,590	0	4,300	2,400	2,400	8,400	2,640	0	850	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	866,111	0	116,095	120,081	66,248	29,346	115,074	0	288,053	41,500	89,714	0	0	0	0	0
委託事業収入	17,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	785	0	200	10	180	0	0	0	30	0	0	0	0	0	365	0
会費収入	11,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,748	0
講師等謝礼金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11	0	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0
その他の収入	12,709	5,170	1,920	1,675	864	288	270	2,409	0	0	90	0	0	0	23	0
事業活動収入計(1)	927,589	5,170	122,517	124,167	75,693	32,275	115,345	291,344	41,501	89,804	0	0	0	0	29,773	0
人件費支出	650,861	53,041	91,226	78,513	38,853	18,181	72,900	186,293	31,640	79,488	0	0	0	0	726	0
事業費支出	134,897	572	11,202	10,972	9,225	3,590	30,995	82,615	12,382	0	0	0	0	23,144	0	0
事務費支出	91,736	10,983	6,427	11,076	9,885	2,242	2,958	34,669	883	7,148	0	0	0	5,685	0	0
就労支援事業支出	18,590	0	4,300	2,400	8,400	2,640	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,572	0	1,740	1,440	864	288	20	2,220	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	902,256	64,596	114,895	104,401	66,827	26,941	106,873	256,647	44,885	86,636	0	0	0	0	29,555	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,333	△ 59,426	7,622	19,766	8,866	5,334	8,472	34,697	△ 3,384	3,168	0	0	0	0	218	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却(除却)収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,254	300	550	2,154	0	1,050	200	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,254	300	550	2,154	0	1,050	200	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,254	△ 300	△ 550	△ 2,154	0	△ 1,050	△ 200	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資金取崩収入	3,054	3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,004	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	3,499	0	0	0	0	0	1,351	0	10,059	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,054	3,054	3,499	2,004	0	1,050	110	1,351	0	10,059	0	0	0	0	0	0
積立資金支出	4,085	427	688	480	250	110	460	1,250	0	420	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,499	0	0	0	0	0	1,351	0	10,059	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,085	3,481	4,187	480	250	110	460	2,601	0	10,479	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,031	△ 427	△ 688	1,524	△ 250	940	△ 460	△ 1,250	0	△ 420	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	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)	19,048	△ 60,153	6,384	19,136	8,616	5,224	7,812	32,447	△ 3,384	2,748	0	0	0	0	218	0
前期未支払資金残高(12)	365,408	78,028	28,859	23,679	19,919	5,611	27,713	71,492	11,177	25,676	0	0	0	0	73,254	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	384,456	17,875	35,243	42,815	28,535	10,835	35,525	103,939	7,793	28,424	0	0	0	0	73,472	0