平 成 ２ ７ 年 度 収 支 予 算 書

（単位：円）

勘定科目	合計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	3,189,000	0	0	3,189,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	206,816,000	0	0	81,450,000	105,432,000	19,934,000
生活保護事業収入	174,417,000	0	174,417,000	0	0	0
受託事業収入	34,700,000	0	0	0	34,700,000	0
経常経費寄附金収入	580,000	10,000	170,000	100,000	300,000	0
受取利息配当金収入	1,437,000	61,000	776,000	100,000	500,000	0
その他の収入	3,246,000	46,000	12,000	1,292,000	1,769,000	127,000
事業活動収入計　(1)	424,385,000	117,000	175,375,000	86,131,000	142,701,000	20,061,000
支出						
人件費支出	294,714,000	546,000	110,127,000	62,391,000	106,278,000	15,372,000
事業費支出	66,782,000	0	43,257,000	12,018,000	10,709,000	798,000
事務費支出	39,257,000	1,221,000	15,141,000	6,483,000	13,748,000	2,664,000
就労支援事業支出	3,189,000	0	0	3,189,000	0	0
その他の支出	1,133,000	0	0	0	1,133,000	0
事業活動支出計　(2)	405,075,000	1,767,000	168,525,000	84,081,000	131,868,000	18,834,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,310,000	△ 1,650,000	6,850,000	2,050,000	10,833,000	1,227,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	3,570,000	0	0	0	3,570,000	0
施設整備等支出計　(5)	3,570,000	0	0	0	3,570,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,570,000	0	0	0	△ 3,570,000	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	2,650,000	1,650,000	0	0	1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	2,650,000	1,650,000	0	0	1,000,000	0
支出						
積立資産支出	14,300,000	0	6,300,000	1,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,650,000	0	550,000	550,000	550,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	16,950,000	0	6,850,000	2,050,000	7,050,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,300,000	1,650,000	△ 6,850,000	△ 2,050,000	△ 6,050,000	△ 1,000,000
予備費支出　(10)	1,440,000	0	0	0	1,213,000	227,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0