

令和元年度収支予算書

(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	4,383,000	0	0	4,383,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	236,636,000	0	0	84,191,000	126,849,000	25,596,000
生活保護事業収入	175,020,000	0	175,020,000	0	0	0
受託事業収入	23,461,000	0	50,000	0	23,411,000	0
経常経費寄附金収入	730,000	10,000	10,000	10,000	700,000	0
受取利息配当金収入	1,461,000	61,000	600,000	0	800,000	0
その他の収入	2,063,000	0	12,000	0	2,051,000	0
事業活動収入計 (1)	443,754,000	71,000	175,692,000	88,584,000	153,811,000	25,596,000
支出						
人件費支出	316,927,000	635,000	117,216,000	65,557,000	117,792,000	15,727,000
事業費支出	64,759,000	0	41,033,000	9,642,000	12,460,000	1,624,000
事務費支出	43,059,000	1,336,000	14,682,000	6,438,000	17,764,000	2,839,000
就労支援事業支出	4,383,000	0	0	4,383,000	0	0
その他の支出	1,252,000	0	0	0	1,252,000	0
事業活動支出計 (2)	430,380,000	1,971,000	172,931,000	86,020,000	149,268,000	20,190,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,374,000	△ 1,900,000	2,761,000	2,564,000	4,543,000	5,406,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	317,100,000	0	317,100,000	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	317,100,000	0	317,100,000	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	581,064,000	0	575,594,000	120,000	5,050,000	300,000
施設整備等支出計 (5)	581,064,000	0	575,594,000	120,000	5,050,000	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 263,964,000	0	△ 258,494,000	△ 120,000	△ 5,050,000	△ 300,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	260,003,000	0	223,867,000	36,136,000	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	36,136,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,900,000	1,900,000	0	0	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	303,039,000	1,900,000	260,003,000	36,136,000	5,000,000	0
支出						
積立資産支出	9,413,000	0	3,670,000	1,844,000	3,793,000	106,000
拠点区分間長期貸付金支出	36,136,000	0	0	36,136,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,900,000	0	600,000	600,000	700,000	5,000,000
その他の活動支出計(8)	52,449,000	0	4,270,000	38,580,000	4,493,000	5,106,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,590,000	1,900,000	255,733,000	△ 2,444,000	507,000	△ 5,106,000

予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0