平 成 ２ ８ 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	4,385,000	0	0	4,385,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	213,324,000	0	0	81,352,000	106,776,000	25,196,000
生活保護事業収入	169,161,000	0	169,161,000	0	0	0
受託事業収入	35,300,000	0	0	0	35,300,000	0
経常経費補助金収入	600,000	0	600,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	510,000	10,000	100,000	100,000	300,000	0
受取利息配当金収入	1,461,000	61,000	800,000	100,000	500,000	0
その他の収入	3,097,000	44,000	12,000	1,291,000	1,750,000	0
事業活動収入計　(1)	427,838,000	115,000	170,673,000	87,228,000	144,626,000	25,196,000
支出						
人件費支出	288,839,000	564,000	105,809,000	62,910,000	106,054,000	13,502,000
事業費支出	63,560,000	0	40,342,000	11,418,000	10,666,000	1,134,000
事務費支出	41,363,000	1,201,000	17,695,000	5,286,000	14,623,000	2,558,000
就労支援事業支出	4,385,000	0	0	4,385,000	0	0
その他の支出	1,995,000	0	0	862,000	1,133,000	0
事業活動支出計　(2)	400,142,000	1,765,000	163,846,000	84,861,000	132,476,000	17,194,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,696,000	△ 1,650,000	6,827,000	2,367,000	12,150,000	8,002,000
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	6,602,000	0	1,111,000	0	5,491,000	0
施設整備等支出計　(5)	6,602,000	0	1,111,000	0	5,491,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,602,000	0	△ 1,111,000	0	△ 5,491,000	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	6,650,000	1,650,000	0	0	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	6,650,000	1,650,000	0	0	5,000,000	0
支出						
積立資産支出	17,696,000	0	5,166,000	1,817,000	10,633,000	80,000
拠点区分間繰入金支出	6,650,000	0	550,000	550,000	550,000	5,000,000
その他の活動支出計(8)	24,346,000	0	5,716,000	2,367,000	11,183,000	5,080,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,696,000	1,650,000	△ 5,716,000	△ 2,367,000	△ 6,183,000	△ 5,080,000
予備費支出　(10)	3,398,000	0	0	0	476,000	2,922,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0