平 成 ２ ９ 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	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	219,682,000	0	0	77,592,000	116,894,000	25,196,000
生活保護事業収入	172,651,000	0	172,651,000	0	0	0
受託事業収入	39,570,000	0	50,000	0	39,520,000	0
経常経費補助金収入	0	0	0	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	1,587,000	40,000	12,000	0	1,535,000	0
事業活動収入計　(1)	441,104,000	111,000	173,613,000	83,435,000	158,749,000	25,196,000
支出						
人件費支出	304,593,000	680,000	112,060,000	59,770,000	116,778,000	15,305,000
事業費支出	61,457,000	0	40,719,000	9,098,000	10,591,000	1,049,000
事務費支出	45,142,000	1,331,000	15,274,000	5,998,000	19,679,000	2,860,000
就労支援事業支出	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0
その他の支出	989,000	0	0	0	989,000	0
事業活動支出計　(2)	417,824,000	2,011,000	168,053,000	80,509,000	148,037,000	19,214,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,280,000	△ 1,900,000	5,560,000	2,926,000	10,712,000	5,982,000
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	14,953,000	0	1,180,000	4,633,000	8,790,000	350,000
施設整備等支出計　(5)	14,953,000	0	1,180,000	4,633,000	8,790,000	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,953,000	0	△ 1,180,000	△ 4,633,000	△ 8,790,000	△ 350,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,098,000	0	0	4,098,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,400,000	1,900,000	0	0	5,500,000	0
その他の活動収入計(7)	11,498,000	1,900,000	0	4,098,000	5,500,000	0
支出						
積立資産支出	12,425,000	0	3,780,000	1,791,000	6,722,000	132,000
拠点区分間繰入金支出	7,400,000	0	600,000	600,000	700,000	5,500,000
その他の活動支出計(8)	19,825,000	0	4,380,000	2,391,000	7,422,000	5,632,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,327,000	1,900,000	△ 4,380,000	1,707,000	△ 1,922,000	△ 5,632,000
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