平 成 30 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	4,593,000	0	0	4,593,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	217,750,000	0	0	78,972,000	113,570,000	25,208,000
生活保護事業収入	174,440,000	0	174,440,000	0	0	0
受託事業収入	39,636,000	0	50,000	0	39,586,000	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	910,000	10,000	100,000	100,000	700,000	0
受取利息配当金収入	1,561,000	61,000	600,000	100,000	800,000	0
その他の収入	1,999,000	40,000	12,000	0	1,947,000	0
事業活動収入計　(1)	440,889,000	111,000	175,202,000	83,765,000	156,603,000	25,208,000
支出						
人件費支出	313,325,000	625,000	118,677,000	60,768,000	118,138,000	15,117,000
事業費支出	61,859,000	0	39,656,000	9,682,000	11,254,000	1,267,000
事務費支出	45,092,000	1,386,000	14,409,000	6,159,000	20,120,000	3,018,000
就労支援事業支出	4,593,000	0	0	4,593,000	0	0
その他の支出	1,148,000	0	0	0	1,148,000	0
事業活動支出計　(2)	426,017,000	2,011,000	172,742,000	81,202,000	150,660,000	19,402,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,872,000	△ 1,900,000	2,460,000	2,563,000	5,943,000	5,806,000
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	25,316,000	0	18,020,000	146,000	6,950,000	200,000
施設整備等支出計　(5)	25,316,000	0	18,020,000	146,000	6,950,000	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,316,000	0	△ 18,020,000	△ 146,000	△ 6,950,000	△ 200,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	17,447,000	0	17,447,000	0	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)	24,847,000	1,900,000	17,447,000	0	5,500,000	0
支出						
積立資産支出	7,003,000	0	1,287,000	1,817,000	3,793,000	106,000
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)	14,403,000	0	1,887,000	2,417,000	4,493,000	5,606,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,444,000	1,900,000	15,560,000	△ 2,417,000	1,007,000	△ 5,606,000
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