

**法人単位 資金収支予算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	124,768,000	60,216,139	64,551,861
障害福祉サービス等事業収入	1,725,842,073	1,607,498,300	118,343,773
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,404,096	2,599,060	△ 194,964
経常経費寄附金収入	5,800,000	4,832,000	968,000
受取利息配当金収入	91,830	85,716	6,114
その他の収入	5,275,860	6,007,045	△ 731,185
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,864,181,859	1,681,238,260	182,943,599
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,229,427,897	1,125,698,906	103,728,991
事業費支出	256,007,091	222,677,618	33,329,473
事務費支出	156,074,504	138,051,626	18,022,878
就労支援事業支出	124,734,500	91,832,740	32,901,760
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	4,402,138	6,768,321	△ 2,366,183
その他の支出	760,000	1,020,000	△ 260,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,771,406,130	1,586,049,211	185,356,919
事業活動資金収支差額(3=1-2)	92,775,729	95,189,049	△ 2,413,320
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	7,000,000	956,806,600	△ 949,806,600
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	26,834,858	△ 26,834,858
固定資産売却収入	0	258,840	△ 258,840
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,000,000	983,900,298	△ 976,900,298
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	24,705,020	306,682,520	△ 281,977,500
固定資産取得支出	80,200,000	751,798,738	△ 671,598,738
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	104,905,020	1,058,481,258	△ 953,576,238
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 97,905,020	△ 74,580,960	△ 23,324,060
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	61,569,200	45,701,476	15,867,724
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	61,569,200	45,701,476	15,867,724
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	11,771,392	518,617,484	△ 506,846,092
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,771,392	518,617,484	△ 506,846,092
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	49,797,808	△ 472,916,008	522,713,816
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,668,517	△ 452,307,919	496,976,436
前期末支払資金残高(12)	51,900,365	767,495,776	△ 715,595,411
当期末支払資金残高(11+12)	96,568,882	315,187,857	△ 218,618,975