

## 平成28年度 社会福祉法人 ゆうかり 資金収支予算書(当初予算)

平成28年 4月 1日 - 平成29年 3月31日

	勘定科目	法人合計	社会福祉事業合計	ゆうかり学園									くればす	高齢者	保育園	スケッチ	公益事業	収益事業	
				学園合計	施設入所支援	生活介護	就労移行支援	就労継続A型	就労継続B型	短期入所	共同生活援助	本部							
事業活動の部	介護保険事業収入	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	95,876,230	95,876,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,876,230	0	0	0	
	就労支援事業収入	52,045,000	52,045,000	52,045,000	0	4,925,000	2,420,000	36,400,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	403,426,200	403,426,200	380,626,200	74,159,200	144,456,000	10,016,000	7,150,000	46,650,000	1,380,000	96,815,000	0	19,000,000	0	0	3,800,000	0	0	0
	その他の事業収入	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	
	借入金利息補助金収入	157,320	157,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,320	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	80,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	59,000	58,000	43,000	20,000	0	0	0	0	1,000	20,000	2,000	4,000	0	8,000	3,000	0	1,000	
	その他の収入	22,628,600	22,628,600	14,902,600	7,600,000	5,526,600	216,000	150,000	600,000	0	210,000	600,000	4,910,000	0	2,646,000	170,000	0	0	0
	事業活動収入計	575,792,350	574,471,350	447,896,800	81,779,200	154,907,600	12,652,000	43,700,000	55,550,000	1,381,000	97,125,000	802,000	23,914,000	0	98,687,550	3,973,000	0	1,321,000	
	人件費支出	389,011,325	389,011,325	279,571,625	37,971,500	134,187,075	4,080,000	16,922,800	32,311,100	0	39,063,450	15,035,700	26,551,700	0	72,575,000	10,313,000	0	0	0
	事業費支出	92,900,000	92,700,000	73,813,000	22,817,500	26,751,000	2,508,000	820,500	11,463,000	16,000	7,247,000	2,190,000	1,940,000	0	15,215,000	1,732,000	0	200,000	
	事務費支出	69,872,140	69,672,140	58,170,140	15,130,424	20,081,608	1,676,320	574,000	7,675,648	4,000	8,640,740	4,387,400	1,836,000	0	8,796,000	870,000	0	200,000	
	就労支援事業支出	51,913,000	51,913,000	51,913,000	0	3,226,000	2,182,000	37,820,000	8,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,225,137	1,225,137	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	314,640	830,497	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	604,921,602	604,521,602	463,547,765	75,919,424	184,245,683	10,446,320	56,137,300	60,134,748	20,000	55,031,190	21,613,100	30,327,700	0	96,900,640	13,745,497	0	400,000	
	事業活動資金収支差額	-29,129,252	-30,050,252	-15,650,965	5,859,776	-29,338,083	2,205,680	-12,437,300	-4,584,748	1,361,000	42,093,810	-20,811,100	-6,413,700	0	1,786,910	-9,772,497	0	921,000	
事業活動外の部	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	87,150,000	87,150,000	87,000,000	0	0	0	0	0	0	87,000,000	0	0	0	150,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,824,000	6,824,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,680,000	3,544,000	0	0	
	固定資産取得支出	112,328,000	112,328,000	111,362,000	5,000,000	0	0	600,000	450,000	0	105,300,000	12,000	200,000	0	766,000	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,883,600	2,883,600	1,756,080	1,756,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,520	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	122,035,600	122,035,600	114,718,080	6,756,080	0	0	600,000	450,000	0	106,900,000	12,000	200,000	0	3,573,520	3,544,000	0	0	
	施設整備等収支差額	-34,885,600	-34,885,600	-27,718,080	-6,756,080	0	0	-600,000	-450,000	0	-19,900,000	-12,000	-200,000	0	-3,423,520	-3,544,000	0	0	
その他の活動の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,898,925	2,898,925	2,898,925	0	2,503,675	0	0	0	0	395,250	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	700,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,449,663	11,449,663	449,663	0	0	0	0	0	0	0	449,663	0	0	11,000,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	133,230,000	133,230,000	113,230,000	29,100,000	36,350,000	0	25,320,000	6,160,000	0	0	16,300,000	20,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	264,660	264,660	76,280	0	76,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,380	0	0	
	その他の活動による収入計	148,543,248	148,543,248	117,354,868	29,100,000	38,929,955	0	25,320,000	6,160,000	0	395,250	17,449,663	20,000,000	0	11,188,380	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	3,597,000	3,597,000	2,283,000	405,000	1,284,000	0	111,000	234,000	0	147,000	102,000	339,000	0	838,500	136,500	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,449,663	11,449,663	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	449,663	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	133,230,000	133,230,000	113,230,000	61,600,000	13,560,000	2,250,000	8,000,000	720,000	1,200,000	25,900,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	821,200	821,200	821,200	421,200	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出計	149,797,863	149,097,863	127,334,200	62,426,200	14,844,000	2,250,000	8,111,000	954,000	1,200,000	37,447,000	102,000	20,339,000	449,663	838,500	136,500	0	700,000		
その他の活動資金収支差額	-1,254,615	-554,615	-9,979,332	-33,326,200	24,085,955	-2,250,000	17,209,000	5,206,000	-1,200,000	-37,051,750	17,347,663	-339,000	-449,663	-838,500	11,051,880	0	-700,000		
予備費支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	-67,269,467	-67,490,467	-55,348,377	-34,222,504	-5,252,128	-44,320	4,171,700	171,252	161,000	-16,857,940	-3,475,437	-6,952,700	-449,663	-2,475,110	-2,264,617	0	221,000		
前期末支払資金残高	212,798,827	211,110,879	180,148,125	70,867,332	35,648,510	529,816	1,270,003	1,483,575	420,663	53,262,571	16,665,655	11,006,359	449,663	16,085,777	3,420,955	1,564,148	123,800		
当期末支払資金残高	145,529,360	143,620,412	124,799,748	36,644,828	3														