

平成25年度社会福祉法人ながのコロナー資金収支予算書

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増 減額
121 就労支援事業収入	540,770,000	541,372,000	602,000
就労支援事業収入計(1)	540,770,000	541,372,000	602,000
091 就労支援事業支出	550,950,000	549,942,000	1,008,000
就労支援事業支出計(2)	550,950,000	549,942,000	1,008,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,180,000	8,570,000	1,610,000
123 運営費収入	15,940,000	14,940,000	1,000,000
124 私的契約利用料収入	1,590,000	2,011,000	421,000
125 地域生活支援事業収入	0	1,050,000	1,050,000
127 自立支援費収入	362,090,000	346,380,000	15,710,000
128 補助事業等収入	2,816,000	24,666,000	21,850,000
131 雑収入	873,000	870,000	3,000
132 借入金利息補助金収入	2,638,000	2,814,000	176,000
133 受取利息配当金収入	124,000	130,000	6,000
136 経理区分間繰入金収入	24,122,000	15,810,000	8,312,000
福祉事業収入計(4)	410,193,000	408,671,000	1,522,000
092 人件費支出	223,773,000	221,096,000	2,677,000
093 事務費支出	71,596,000	68,323,000	3,273,000
094 事業費支出	65,384,000	64,490,000	894,000
095 借入金利息支出	4,290,000	4,686,000	396,000
098 経理区分間繰入金支出	24,122,000	15,810,000	8,312,000
福祉事業支出計(5)	389,165,000	374,405,000	14,760,000
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,028,000	34,266,000	13,238,000
137 施設整備等補助金収入	3,000,000	6,400,000	3,400,000
施設整備等収入計(7)	3,000,000	6,400,000	3,400,000
099 固定資産取得支出	6,650,000	10,870,000	4,220,000
施設整備等支出計(8)	6,650,000	10,870,000	4,220,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650,000	4,470,000	820,000
140 借入金収入	6,420,000	3,100,000	3,320,000
142 借入金元金償還補助金収入	17,480,000	17,490,000	10,000
143 積立預金取崩収入	1,090,000	1,090,000	0
財務収入計(10)	24,990,000	21,680,000	3,310,000
101 借入金元金償還金支出	28,586,000	30,410,000	1,824,000
103 積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000
104 その他の支出	3,320,000	0	3,320,000
財務支出計(11)	31,906,000	33,410,000	1,504,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,916,000	11,730,000	4,814,000
予備費(13)	282,000	9,496,000	9,214,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0