

平成26年度社会福祉法人ながのコロニー 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	565,074,000	540,770,000	24,304,000
就労支援事業収入計(1)	565,074,000	540,770,000	24,304,000
091 就労支援事業支出	574,264,000	550,950,000	23,314,000
就労支援事業支出計(2)	574,264,000	550,950,000	23,314,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,190,000	△ 10,180,000	990,000
123 運営費収入	19,700,000	15,940,000	3,760,000
124 私的契約利用料収入	1,450,000	1,590,000	△ 140,000
127 自立支援費収入	355,112,000	362,090,000	△ 6,978,000
128 補助事業等収入	3,090,000	2,816,000	274,000
131 雑収入	1,058,000	873,000	185,000
132 借入金利息補助金収入	2,412,000	2,638,000	△ 226,000
133 受取利息配当金収入	140,000	124,000	16,000
136 経理区分間繰入金収入	31,464,000	24,122,000	7,342,000
福祉事業収入計(4)	414,426,000	410,193,000	4,233,000
092 人件費支出	217,943,000	223,773,000	△ 5,830,000
093 事務費支出	65,117,000	69,731,000	△ 4,614,000
094 事業費支出	63,468,000	65,384,000	△ 1,916,000
095 借入金利息支出	3,921,000	4,290,000	△ 369,000
098 経理区分間繰入金支出	31,464,000	24,122,000	7,342,000
福祉事業支出計(5)	381,913,000	387,300,000	△ 5,387,000
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,513,000	22,893,000	9,620,000
137 施設整備等補助金収入	2,920,000	3,000,000	△ 80,000
施設整備等収入計(7)	2,920,000	3,000,000	△ 80,000
099 固定資産取得支出	4,930,000	8,515,000	△ 3,585,000
施設整備等支出計(8)	4,930,000	8,515,000	△ 3,585,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,010,000	△ 5,515,000	3,505,000
140 借入金収入	1,900,000	6,420,000	△ 4,520,000
142 借入金元金償還補助金収入	17,344,000	17,480,000	△ 136,000
143 積立預金取崩収入	920,000	1,090,000	△ 170,000
144 その他の収入	3,936,000	0	3,936,000
財務収入計(10)	24,100,000	24,990,000	△ 890,000
101 借入金元金償還金支出	34,698,000	28,586,000	6,112,000
103 積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000
104 その他の支出	0	3,320,000	△ 3,320,000
財務支出計(11)	43,698,000	31,906,000	11,792,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 19,598,000	△ 6,916,000	△ 12,682,000
予備費(13)	1,715,000	282,000	1,433,000
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