

H31年度_予算

資金収支予算内訳書

H31年度
当初予算

		【えるで】 拠点			【第2えるで】 拠点	【ホーム空】 拠点				【ヘルパーステーション】 拠点
		本部	生活困窮者に 対する 相談事業	生活介護	生活介護 日中一時支援	ホーム空 グループホーム	ホーム 東風 グループホーム	ホーム ひとつ星 グループホーム	いこな 特定相談支援	居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 移動支援
障害福祉サービス等事業収入	292,600,000	0	0	85,170,000	58,950,000	67,890,000	4,120,000	20,760,000	12,150,000	43,560,000
就労支援事業収入	10,230,000	0	0	8,935,000	1,295,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,990,000	0	0	1,350,000	790,000	590,000	0	120,000	140,000	0
人件費支出	201,545,000	96,000	0	54,802,000	41,902,000	36,382,000	2,000,000	16,200,000	10,789,000	39,374,000
事業費支出	23,740,000	0	100,000	10,520,000	4,570,000	5,020,000	600,000	2,560,000	60,000	310,000
事務費支出	25,080,000	780,000	0	7,880,000	5,900,000	1,830,000	480,000	5,230,000	1,060,000	1,920,000
就労支援事業支出	10,230,000	0	0	8,935,000	1,295,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,426,000	0	0	257,000	0	863,000	306,000	0	0	0
その他の支出	2,020,000	0	0	860,000	680,000	390,000	0	90,000	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
【事業活動資金収支差額】	41812000	-876000	-100000	12234000	6688000	23995000	734000	-3200000	381000	1956000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0
設備資金借入金収入	65000000	0	0	0	0	0	65000000	0	0	0
固定資産売却収入	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000
設備資金借入金元金償還支出	7633000	0	0	2725000	0	3432000	1476000	0	0	0
固定資産取得支出	92960000	0	0	2130000	0	0	90830000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	852000	0	0	348000	0	156000	0	0	252000	96000
【施設整備等資金収支差額】	-30145000	0	0	-5203000	0	-3588000	-27006000	0	-252000	5904000
積立資産取崩収入	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
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≪拠点区分間繰入金収入≫	7030000	0	0	0	335000	1279000	2000000	3128000	96000	192000
≪サービス区分間繰入金収入≫	61060000	0	100000	0	0	0	31536000	0	0	29424000
積立資産支出	6876000	0	0	444000	336000	276000	2400000	3132000	96000	192000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≪拠点区分間繰入金支出≫	286000000 7030000	0	0	1030000	0	0	0	0	0	6000000
≪サービス区分間繰入金支出≫	61060000	100000	0	0	0	31536000	0	0	0	29424000

【その他の活動資金収支差額】	-6876000	-100000	100000	-1474000	-1000	-30533000	31136000	-4000	0	-6000000
≪【当期資金収支差額 合計】≫	4791000	-976000	0	5557000	6687000	-10126000	4864000	-3204000	129000	1860000
≪【前期末支払資金残高】≫	54926000	1845000	0	9632000	17760000	10547000	0	4043000	2714000	8385000
≪【当期末支払資金収支差額 合計】≫	59717000	869000	0	15189000	24447000	421000	4864000	839000	2843000	10245000