

平成22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	593,650,000	589,130,000	4,520,000
就労支援事業収入計(1)	593,650,000	589,130,000	4,520,000
091 就労支援事業支出	599,115,000	588,870,000	10,245,000
就労支援事業支出計(2)	599,115,000	588,870,000	10,245,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,465,000	260,000	△ 5,725,000
123 運営費収入	13,310,000	13,540,000	△ 230,000
124 私的契約利用料収入	1,950,000	2,137,000	△ 187,000
127 自立支援費収入	371,200,000	355,022,000	16,178,000
128 補助事業等収入	9,550,000	521,000	9,029,000
131 雑収入	420,000	700,000	△ 280,000
132 借入金利息補助金収入	3,580,000	4,480,000	△ 900,000
133 受取利息配当金収入	152,000	153,000	△ 1,000
136 経理区分間繰入金収入	19,700,000	0	19,700,000
福祉事業収入計(4)	419,862,000	376,553,000	43,309,000
092 人件費支出	201,920,000	182,340,000	19,580,000
093 事務費支出	72,646,000	63,947,000	8,699,000
094 事業費支出	63,662,000	61,170,000	2,492,000
095 借入金利息支出	5,520,000	6,250,000	△ 730,000
098 経理区分間繰入金支出	19,700,000	0	19,700,000
福祉事業支出計(5)	363,448,000	313,707,000	49,741,000
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,414,000	62,846,000	△ 6,432,000
137 施設整備等補助金収入	16,580,000	3,450,000	13,130,000
施設整備等収入計(7)	16,580,000	3,450,000	13,130,000
099 固定資産取得支出	36,250,000	19,350,000	16,900,000
施設整備等支出計(8)	36,250,000	19,350,000	16,900,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,670,000	△ 15,900,000	△ 3,770,000
140 借入金収入	7,810,000	0	7,810,000
142 借入金元金償還補助金収入	26,410,000	22,600,000	3,810,000
143 積立預金取崩収入	1,180,000	1,170,000	10,000
財務収入計(10)	35,400,000	23,770,000	11,630,000
101 借入金元金償還金支出	36,130,000	36,230,000	△ 100,000
103 積立預金積立支出	20,479,000	24,350,000	△ 3,871,000
財務支出計(11)	56,609,000	60,580,000	△ 3,971,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 21,209,000	△ 36,810,000	15,601,000
予備費(13)	10,070,000	10,396,000	△ 326,000
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