

平成23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	594,350,000	593,650,000	700,000
就労支援事業収入計(1)	594,350,000	593,650,000	700,000
091 就労支援事業支出	599,750,000	599,115,000	635,000
就労支援事業支出計(2)	599,750,000	599,115,000	635,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,400,000	△ 5,465,000	65,000
123 運営費収入	15,440,000	13,310,000	2,130,000
124 私的契約利用料収入	2,224,000	1,950,000	274,000
127 自立支援費収入	354,440,000	371,200,000	△ 16,760,000
128 補助事業等収入	33,874,000	9,550,000	24,324,000
131 雑収入	420,000	420,000	0
132 借入金利息補助金収入	3,218,000	3,580,000	△ 362,000
133 受取利息配当金収入	152,000	152,000	0
136 経理区分間繰入金収入	59,883,000	19,700,000	40,183,000
福祉事業収入計(4)	469,651,000	419,862,000	49,789,000
092 人件費支出	210,706,000	201,920,000	8,786,000
093 事務費支出	73,696,000	72,646,000	1,050,000
094 事業費支出	63,790,000	63,662,000	128,000
095 借入金利息支出	4,866,000	5,520,000	△ 654,000
098 経理区分間繰入金支出	59,883,000	19,700,000	40,183,000
福祉事業支出計(5)	412,941,000	363,448,000	49,493,000
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,710,000	56,414,000	296,000
137 施設整備等補助金収入	147,240,000	16,580,000	130,660,000
138 施設整備等寄付金収入	4,700,000	0	4,700,000
施設整備等収入計(7)	151,940,000	16,580,000	135,360,000
099 固定資産取得支出	240,190,000	36,250,000	203,940,000
施設整備等支出計(8)	240,190,000	36,250,000	203,940,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 88,250,000	△ 19,670,000	△ 68,580,000
140 借入金収入	42,350,000	7,810,000	34,540,000
142 借入金元金償還補助金収入	23,080,000	26,410,000	△ 3,330,000
143 積立預金取崩収入	39,490,000	1,180,000	38,310,000
財務収入計(10)	104,920,000	35,400,000	69,520,000
101 借入金元金償還金支出	36,840,000	36,130,000	710,000
103 積立預金積立支出	21,960,000	20,479,000	1,481,000
財務支出計(11)	58,800,000	56,609,000	2,191,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	46,120,000	△ 21,209,000	67,329,000
予備費(13)	9,180,000	10,070,000	△ 890,000
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