

平成27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
就労支援事業収入	537,783,000	0	537,783,000
障害福祉サービス等事業収入	355,030,000	0	355,030,000
運営費収入	17,440,000	0	17,440,000
借入金利息補助金収入	2,306,000	0	2,306,000
受取利息配当金収入	150,000	0	150,000
その他の収入	831,000	0	831,000
事業活動収入計(1)	913,540,000	0	913,540,000
人件費支出	227,335,000	0	227,335,000
事業費支出	67,158,000	0	67,158,000
事務費支出	56,900,000	0	56,900,000
就労支援事業支出	535,634,000		535,634,000
支払利息支出	3,477,000	0	3,477,000
その他の支出	153,000	0	153,000
事業活動支出計(2)	890,657,000	0	890,657,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,883,000	0	22,883,000
施設整備等補助金収入	22,180,000	0	22,180,000
設備資金借入金収入	13,450,000	0	13,450,000
施設整備等収入計(4)	35,630,000	0	35,630,000
設備資金借入金元金償還支出	31,248,000	0	31,248,000
固定資産取得支出	19,850,000	0	19,850,000
施設整備等支出計(5)	51,098,000	0	51,098,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,468,000	0	-15,468,000
積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000
積立資産支出	5,380,000	0	5,380,000
その他の活動支出計(8)	5,380,000	0	5,380,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,230,000	0	-5,230,000
予備費支出(10)	2,185,000	0	2,185,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0