



# 平成28年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 平成28年4月1日		(至) 平成29年3月31日		社会福祉事業													(単位:円)				
拠点区分		社会福祉事業													公益事業		平成28年度	平成27年度	差異 (C)-(D)		
サービス区分	本部	下関市子ども発達センター											下関市子ども発達センター豊浦分室	下関市梅花園	下関市陽光苑	ふくふくこども館	社会福祉事業 合計(A)	下関市子ども発達センター 診療所		公益事業 合計(B)	法人合計 (A)+(B)=(C)
勘定科目	本部	福祉児童発達支援 センターはたが園	保育所等訪問支援 はたが園	地域支援	障害児相談支援	一般・特定 相談支援	児童発達支援 どーなっ	母子通園訓練事業	児童発達支援	放課後等 デイサービス	救護施設 梅 花 園	養護老人ホーム 陽 光 苑	陽光苑 デイサービスセンタ-	ふくふくこども館	社会福祉事業 合計(A)	診療所	公益事業 合計(B)	法人合計 (A)+(B)=(C)	法人合計 (D)	差異 (C)-(D)	
その 他 の 入 活 動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,840,000		▲ 26,840,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,840,000	▲ 26,840,000	
	事業区分間繰入金収入	1,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	0	0	1,337,000	0	1,337,000	
	事業区分間繰入金収入	1,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	0	0	1,337,000	0	1,337,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,495,000	0	0	25,495,000	24,492,000	1,003,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,495,000	0	0	25,495,000	24,492,000	1,003,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	30,018,000	▲ 28,518,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	30,018,000	▲ 28,518,000	
	その他の活動収入計(7)	26,832,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,332,000	0	0	28,332,000	81,350,000	▲ 53,018,000	
	積立資産支出	1,719,000	2,796,000	0	195,000	1,754,000	39,000	4,152,000	0	21,000	31,000	562,000	624,000	98,000	11,991,000	95,000	95,000	12,086,000	11,590,000	496,000	
退職給付引当資産支出	382,000	296,000	0	195,000	54,000	39,000	52,000	0	21,000	31,000	562,000	624,000	98,000	2,354,000	95,000	95,000	2,449,000	2,320,000	129,000		
人件費積立資産支出	1,337,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,837,000	0	0	3,837,000	2,710,000	1,127,000		
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	1,700,000	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	6,560,000	▲ 760,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	1,337,000	1,337,000	0	1,337,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	1,337,000	1,337,000	0	1,337,000		
事業区分間繰入金支出	0	3,374,000	0	696,000	210,000	124,000	2,597,000	69,000	0	0	6,335,000	9,361,000	0	2,729,000	25,495,000	0	0	25,495,000	24,497,000	998,000	
事業区分間繰入金支出	0	3,374,000	0	696,000	210,000	124,000	2,597,000	69,000	0	0	6,335,000	9,361,000	0	2,729,000	25,495,000	0	0	25,495,000	24,497,000	998,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	30,250,000	▲ 28,750,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	30,250,000	▲ 28,750,000		
その他の活動支出計(8)	1,719,000	6,170,000	0	1,641,000	1,964,000	913,000	6,749,000	69,000	21,000	31,000	6,897,000	9,985,000	98,000	2,729,000	38,986,000	1,432,000	1,432,000	40,418,000	66,337,000	▲ 25,919,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,113,000	▲ 6,170,000	0	▲ 1,641,000	▲ 464,000	▲ 913,000	▲ 6,749,000	▲ 69,000	▲ 21,000	▲ 31,000	▲ 6,897,000	▲ 9,985,000	▲ 98,000	▲ 2,729,000	▲ 10,654,000	▲ 1,432,000	▲ 1,432,000	▲ 12,086,000	15,013,000	▲ 27,099,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	549,563	21,031,500	16,024	12,190,282	1,339,271	0	4,557,064	1,181,605	0	0	20,924,653	59,739,851	9,687,977	943,648	132,161,438	0	0	132,161,438	126,202,032	5,959,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	549,563	21,031,500	16,024	12,190,282	1,339,271	0	4,557,064	1,181,605	0	0	20,924,653	59,739,851	9,687,977	943,648	132,161,438	0	0	132,161,438	126,202,032	5,959,406	