

中期経営計画

法人本部

(単位:円)

勘定科目		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,400,000	2,040,000	2,140,000	2,140,000	2,000,000
		その他の収入	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,390,000	2,490,000	2,490,000	2,350,000	
	支出	人件費支出	35,260,000	63,482,000	54,834,000	64,125,000	55,483,000
		事業費支出	880,000	870,000	870,000	870,000	870,000
		事務費支出	5,636,000	5,336,000	5,336,000	5,336,000	5,336,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,776,000	69,688,000	61,040,000	70,331,000	61,689,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,026,000	△ 67,298,000	△ 58,550,000	△ 67,841,000	△ 59,339,000		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0				
		事業区分間繰入金収入	0				
		拠点区分間繰入金収入	34,746,000	39,598,000	39,818,000	40,141,000	40,607,000
		その他の活動による収入	4,484,000	27,904,000	18,936,000	27,904,000	18,936,000
	その他の活動収入計(7)	39,230,000	67,502,000	58,754,000	68,045,000	59,543,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
	その他の活動支出計(8)	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,026,000	67,298,000	58,550,000	67,841,000	59,339,000		
予備費支出(10)	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		
前期末支払資金残高(12)	72,418,512	72,418,512	72,418,512	72,418,512	72,418,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,418,512	72,418,512	72,418,512	72,418,512	72,418,512		