

平成28年度 社会福祉法人 文京槐の会 予算 総括表

事業区分間	社会福祉事業											公益事業			収益事業	合計
	本部拠点						動坂拠点	小石川拠点				基幹拠点	本部 公益拠点	動坂 公益拠点	本部 収益拠点	
サービス区分	本部	は～と・ピア	あくせす (一)	あくせす (特)	くっしょん (居)	くっしょん (移)	地活 センター	は～と・ ピア2(生)	は～と・ ピア2(就)	陽だまりの 郷1	陽だまりの 郷2	基幹センター	藤の木荘	動坂福祉 会館	収益事業	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	0	0	1,560
障害福祉サービス等事業収入	0	110,260	298	623	517	36,112	0	49,173	7,356	20,457	22,062	15,150	0	0	0	262,008
その他の事業収入	6,238	1,734	0	0	0	180	0	600	0	0	0	0	63,244	0	120	72,116
経常経費寄付金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	326	55	138	173	0	0	0	0	692
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,339	5,874	0	0	0	0	0	0	12,213
事業区分間繰入金収入	14,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,988
前期末支払資金残高	1,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809
収入合計	23,185	111,994	298	623	517	36,292	0	56,438	14,845	20,595	22,235	15,150	63,244	0	120	365,536
人件費支出	6,210	86,874	298	623	517	25,275	0	44,198	10,811	10,023	10,026	10,269	35,370	0	0	240,494
事務費支出	4,762	11,036	0	0	0	1,764	0	4,630	682	1,084	2,163	165	9,754	0	0	36,040
事業費支出	0	13,288	0	0	0	36	0	4,761	1,339	2,613	2,612	0	3,252	0	0	27,901
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	0	0	1,560
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	677	83	288	360	0	0	0	0	1,408
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	0	2,172	370	924	1,155	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,213
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,868	0	120	14,988
予備費	0	796	0	0	0	9,217	0	0	0	5,663	5,919	4,716	0	0	0	26,311
支出合計	23,185	111,994	298	623	517	36,292	0	56,438	14,845	20,595	22,235	15,150	63,244	0	120	365,536
前年度予算	40,242	107,720	298	623	517	28,991	12,961	32,798	15,898	20,383	22,206	11,737	57,235	30,711	120	382,440
差異	△ 17,057	4,274	0	0	0	7,301	△ 12,961	23,640	△ 1,053	212	29	3,413	6,009	△ 30,711	0	△ 16,904