

平成29年度 資金収支予算書

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

勘 定 科 目		当初予算	前年度予算	差 異	備 考		
事業活動による収支	収	介護保険収入	84,430,000	84,569,000	△ 139,000		
		就労支援事業収入	149,630,000	151,166,000	△ 1,536,000		
		障害福祉サービス等事業収入	992,703,000	1,015,945,000	△ 23,242,000		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	71,694,000	72,086,000	△ 392,000		
		その他の収入	8,822,000	10,651,000	△ 1,829,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	6,500,000	8,220,000	△ 1,720,000		
		受取利息配当金収入	20,000	19,000	1,000		
		その他の収入	0	2,000	△ 2,000		
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	1,313,799,000	1,342,658,000	△ 28,859,000		
		支	人件費支出	659,069,000	651,038,000	8,031,000	
			事業費支出	285,998,000	286,511,000	△ 513,000	
		事務費支出	143,319,000	142,751,000	568,000		
		就労支援事業支出	149,630,000	155,976,000	△ 6,346,000		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	3,298,000	3,760,000	△ 462,000		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価益等による資産減少額	0	42,000	△ 42,000		
		事業活動支出計(2)	1,241,314,000	1,240,078,000	1,236,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,485,000	102,580,000	△ 30,095,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	49,636,000	6,375,000	43,261,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	99,636,000	6,375,000	93,261,000		
		支	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	28,802,000	0	
			固定資産取得支出	119,712,000	64,444,000	55,268,000	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	148,514,000	93,246,000	55,268,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,878,000	△ 86,871,000	37,993,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	38,939,000	102,500,000	△ 63,561,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	12,646,000	12,754,000	△ 108,000		
		拠点区分間繰入金収入	355,916,000	417,536,000	△ 61,620,000		
		サービス区分間繰入金収入	132,000,000	127,000,000	5,000,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	539,501,000	659,790,000	△ 120,289,000		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	81,000	△ 81,000	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	59,962,000	107,929,000	△ 47,967,000	
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	12,646,000	12,754,000	△ 108,000		
		拠点区分間繰入金支出	354,115,000	405,583,000	△ 51,468,000		
		サービス区分間繰入金支出	132,000,000	127,000,000	5,000,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	558,723,000	653,347,000	△ 94,624,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,222,000	6,443,000	△ 25,665,000		
		予備費支出(10)	8,500,000	0	8,500,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,115,000	22,152,000	△ 26,267,000		
		前期末支払資金残高(12)	248,553,000	153,879,000	94,674,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	244,438,000	176,031,000	68,407,000		