

# 平成28年度 資金収支予算書

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	92,424,000	90,038,000	2,386,000	
		就労支援事業収入	165,200,000	161,725,000	3,475,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,017,244,000	1,049,439,000	△ 32,195,000	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	11,812,000	12,063,000	△ 251,000	
		その他の収入	10,142,000	13,889,000	△ 3,747,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	5,000,000	8,623,000	△ 3,623,000	
		受取利息配当金収入	23,000	26,000	△ 3,000	
		その他の収入	0	9,000	△ 9,000	
		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)	1,301,845,000	1,335,812,000	△ 33,967,000	
		支	人件費支出	650,848,000	638,715,000	12,133,000
			事業費支出	288,833,000	281,906,000	6,927,000
		事務費支出	143,221,000	152,541,000	△ 9,320,000	
		就労支援事業支出	165,200,000	170,500,000	△ 5,300,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	3,760,000	4,208,000	△ 448,000	
		その他の支出	0	30,000	△ 30,000	
		流動資産評価益等による資産減少額	0	8,000	△ 8,000	
		事業活動支出計(2)	1,251,862,000	1,247,908,000	3,954,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,983,000	87,904,000	△ 37,921,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,530,000	16,659,000	△ 12,129,000	
		施設整備等寄付金収入	0	430,000	△ 430,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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)	4,530,000	17,089,000	△ 12,559,000	
		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	3,573,000	41,344,000	△ 37,771,000
			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)	32,375,000	70,146,000	△ 37,771,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,845,000	△ 53,057,000	25,212,000	
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	42,904,000	79,747,000	△ 36,843,000	
		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	9,000,000	△ 9,000,000	
		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	9,000,000	5,043,000	3,957,000	
		事業区分間繰入金収入	5,982,000	36,421,000	△ 30,439,000	
		拠点区分間繰入金収入	342,780,000	397,299,000	△ 54,519,000	
		サービス区分間繰入金収入	125,500,000	125,505,000	△ 5,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	526,166,000	653,015,000	△ 126,849,000	
		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	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	72,511,000	114,422,000	△ 41,911,000
			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	9,000,000	△ 9,000,000
		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	9,000,000	0	9,000,000	
		事業区分間繰入金支出	5,982,000	36,421,000	△ 30,439,000	
		拠点区分間繰入金支出	342,780,000	402,343,000	△ 59,563,000	
		サービス区分間繰入金支出	125,500,000	125,505,000	△ 5,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	555,773,000	687,691,000	△ 131,918,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,607,000	△ 34,676,000	5,069,000	
		予備費支出(10)	4,500,000	0	4,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,969,000	171,000	△ 12,140,000	
		前期末支払資金残高(12)	197,527,000	197,653,000	△ 126,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	185,558,000	197,824,000	△ 12,266,000	