

平成27年度 資金収支予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算額 (補正後) (B)	差引増減額 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	840,608	837,476	3,132	
	就労支援事業収入	2,108	2,054	54	
	障害福祉サービス等事業収入	373,361	376,858	△ 3,497	
	その他の事業収入	8,139	9,641	△ 1,502	
	経常経費補助金収入	65,287	65,290	△ 3	森幸園東京都サービス推進費
	寄附金収入	56	272	△ 216	
	受取利息配当金収入	319	335	△ 16	
	その他の収入	4,410	14,579	△ 10,169	職員食事代、健診助成金等
	その他の施設運営事業外収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	1,294,291	1,306,508	△ 12,217	
事業活動による支出	人件費支出	953,843	945,842	8,001	正職員153名、臨時パート等95名、計247名
	事業費支出	234,569	230,327	4,242	
	事務費支出	74,131	133,421	△ 59,290	
	就労支援事業支出	2,027	2,054	△ 27	
	利用者負担軽減額	2,928	2,810	118	
	その他の支出	2,056	2,080	△ 24	職員給食材料費等
	その他のサービス活動外支出	3	3	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1	90	△ 89	
事業活動支出計(2)	1,269,558	1,316,627	△ 47,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,733	△ 10,119	34,852		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3	50,485	△ 50,482	
	固定資産売却収入	7	7	0	
	施設整備等収入計(4)	10	50,492	△ 50,482	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000	2,000	0	森幸園家族会へ借入返済
	固定資産取得支出	10,568	18,049	△ 7,481	介護用品等購入
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,055	3,055	0	
	施設整備等支出計(5)	15,623	23,104	△ 7,481	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,613	27,388	△ 43,001	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,305	18,917	△ 15,612	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000	3,000	0	本部からもりの郷水害負担分
	拠点区分間繰入金収入	19,650	12,175	7,475	各施設→本部へ負担金
	その他の活動による収入	144	144	0	
	その他の活動収入計(7)	26,099	34,236	△ 8,137	
	積立資産支出	16,448	36,606	△ 20,158	福利協会退職掛金等事業主負担分
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000	3,000	0	H20～H29もりよし荘へ償還8回目
	拠点区分間繰入金支出	19,649	12,174	7,475	本部負担金
	過年度収支修正支出	0	△ 1,355	1,355	
	その他の活動による支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	39,098	50,426	△ 11,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,999	△ 16,190	3,191		
予備費支出(10)	7,992	1,903	6,089		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,871	△ 824	△ 11,047		
前期末支払資金残高(12)	830,627	831,451	△ 824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	818,756	830,627	△ 11,871		

収入予算合計 1,320,400 千円
 支出予算合計 1,332,271 千円
 収入支出差引残高 △ 11,871 千円

平成27年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		本部	もりよし 荘	森幸園	森泉荘	もりの郷	合計 (予算(A))	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	476,278	0	235,908	128,422	840,608	0	840,608	
	就労支援事業収入	0	0	2,108	0	0	2,108	0	2,108	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	327,230	0	46,131	373,361	0	373,361	
	その他の事業収入	0	567	7,571	1	0	8,139	0	8,139	
	経常経費補助金収入	0	0	65,287	0	0	65,287	0	65,287	
	寄附金収入	0	10	1	30	15	56	0	56	
	受取利息配当金収入	1	205	73	30	10	319	0	319	
	その他の収入	0	973	1,685	447	1,305	4,410	0	4,410	
	その他の施設運営事業外収入	0	0	3	0	0	3	0	3	
	事業活動収入計(1)	1	478,033	403,958	236,416	175,883	1,294,291	0	1,294,291	
事業活動による支出	人件費支出	11,961	346,755	282,274	181,185	131,668	953,843	0	953,843	
	事業費支出	0	87,422	69,448	46,558	31,141	234,569	0	234,569	
	事務費支出	4,638	23,224	26,493	11,960	7,816	74,131	0	74,131	
	就労支援事業支出	0	0	2,027	0	0	2,027	0	2,027	
	利用者負担軽減額	0	2,928	0	0	0	2,928	0	2,928	
	その他の支出	0	664	383	145	864	2,056	0	2,056	
	その他のサービス活動外支出	0	0	3	0	0	3	0	3	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1	0	0	0	1	0	1	
事業活動支出計(2)	16,599	460,994	380,628	239,848	171,489	1,269,558	0	1,269,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,598	17,039	23,330	△ 3,432	4,394	24,733	0	24,733		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2	1	0	3	0	3	
	固定資産売却収入	0	0	0	1	6	7	0	7	
	施設整備等収入計(4)	0	0	2	2	6	10	0	10	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	固定資産取得支出	0	2,450	4,637	5	3,476	10,568	0	10,568	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,936	0	1,119	0	3,055	0	3,055	
	施設整備等支出計(5)	0	4,386	6,637	1,124	3,476	15,623	0	15,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,386	△ 6,635	△ 1,122	△ 3,470	△ 15,613	0	△ 15,613	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1	0	4	3,300	3,305	0	3,305	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,649	0	0	1	0	19,650	19,649	1	
	その他の活動による収入	0	144	0	0	0	144	0	144	
	その他の活動収入計(7)	19,649	3,145	0	5	3,300	26,099	22,649	3,450	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,837	5,395	3,177	2,039	16,448	0	16,448
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	7,128	6,193	4,144	2,184	19,649	19,649	0
		その他の活動による支出	1	0	0	0	0	1	0	1
		その他の活動支出計(8)	3,001	12,965	11,588	7,321	4,223	39,098	22,649	16,449
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,648	△ 9,820	△ 11,588	△ 7,316	△ 923	△ 12,999	0	△ 12,999		
予備費支出(10)	50	2,833	5,107	1	1	7,992	0	7,992		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 11,871	0	△ 11,871	0	△ 11,871		
前期末支払資金残高(12)	5,414	433,097	198,902	122,833	70,381	830,627	0	830,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,414	433,097	198,902	110,962	70,381	818,756	0	818,756		