

平成29年度 資金収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	848,804	826,343	22,461	利用率98%、96%
	就労支援事業収入	2,072	2,175	△ 103	比内地籍、原木権芽売上
	障害福祉サービス等事業収入	381,540	396,677	△ 15,137	利用率97%
	その他の事業収入	7,614	8,153	△ 539	生産活動、預り金管理料、家賃、寝具負担
	経常経費補助金収入	67,891	67,263	628	森幸園東京都サービス推進費
	寄附金収入	56	313	△ 257	
	受取利息配当金収入	259	396	△ 137	利率減
	その他の収入	5,519	11,470	△ 5,951	職員食事代、健診助成金等
	流動資産評価益等による資産増加額	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	1,313,758	1,312,793	965	
	支出				
	人件費支出	985,728	980,250	5,478	正職員156名、臨時パート等90名、計246名
	事業費支出	217,728	218,557	△ 829	消耗器具備品他減
事務費支出	68,840	68,505	335	役員等賠償責任保険料増	
就労支援事業支出	2,072	2,175	△ 103	就労B型事業費用	
利用者負担軽減額	2,600	2,600	0	もりよし荘	
その他の支出	1,967	2,035	△ 68	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	1	0		
事業活動支出計(2)	1,278,939	1,274,126	4,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,819	38,667	△ 3,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4	3,003	△ 2,999	
	固定資産売却収入	2	325	△ 323	
	施設整備等収入計(4)	6	3,328	△ 3,322	
	支出				
固定資産取得支出	11,335	42,674	△ 31,339	車庫、除雪機、食器洗浄機、補修工事他	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,959	3,078	△ 1,119	リース返済	
施設整備等支出計(5)	13,294	45,752	△ 32,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,288	△ 42,424	29,136		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5	21,530	△ 21,525	特殊浴槽等購入取崩
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	(内部取引消去)
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	各施設→本部へ負担金(内部取引消去)
	その他の活動による収入	144	144	0	
	その他の活動収入計(7)	149	21,674	△ 21,525	
	支出				
	積立資産支出	18,175	27,820	△ 9,645	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	0	0	0	もりよし荘へ償還10回目(内部取引消去)
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部負担金(内部取引消去)
その他の活動による支出	1	1	0		
その他の活動支出計(8)	18,176	27,821	△ 9,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,027	△ 6,147	△ 11,880		
予備費支出(10)	6,859	2,150	4,709		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,355	△ 12,054	8,699	前期末支払資金流用	
前期末支払資金残高(12)	839,424	851,478	△ 12,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)	836,069	839,424	△ 3,355		

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30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	475,052	0	242,993	130,759	848,804	0	848,804
	就労支援事業収入	0	0	2,072	0	0	2,072	0	2,072
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	331,090	0	50,450	381,540	0	381,540
	その他の事業収入	0	480	7,003	1	130	7,614	0	7,614
	経常経費補助金収入	0	0	67,891	0	0	67,891	0	67,891
	寄附金収入	0	10	1	30	15	56	0	56
	受取利息配当金収入	1	163	60	30	5	259	0	259
	その他の収入	0	1,180	1,636	436	2,267	5,519	0	5,519
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	3	0	0	3	0	3
	事業活動収入計(1)	1	476,885	409,756	243,490	183,626	1,313,758	0	1,313,758
事業活動による支出	人件費支出	18,347	355,732	289,805	180,238	141,606	985,728	0	985,728
	事業費支出	0	78,260	67,319	44,343	27,806	217,728	0	217,728
	事務費支出	6,252	19,674	23,317	12,966	6,631	68,840	0	68,840
	就労支援事業支出	0	0	2,072	0	0	2,072	0	2,072
	利用者負担軽減額	0	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600
	その他の支出	1	664	293	145	864	1,967	0	1,967
	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)	24,600	456,931	382,809	237,692	176,907	1,278,939	0	1,278,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,599	19,954	26,947	5,798	6,719	34,819	0	34,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1	2	1	0	4	0	4
	固定資産売却収入	0	0	0	2	0	2	0	2
	施設整備等収入計(4)	0	1	2	3	0	6	0	6
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	2,941	7,457	5	932	11,335	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,959	0	0	0	1,959	0	1,959
施設整備等支出計(5)		0	4,900	7,457	5	932	13,294	0	13,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,899	△ 7,455	△ 2	△ 932	△ 13,288	0	△ 13,288	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1	0	4	0	5	0	5
	拠点区分間長期借入金収入	1	0	0	0	0	1	1	0
	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	27,444	0	0	0	0	27,444	27,444	0
	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)	27,445	3,145	0	4	0	30,594	30,445	149
その他の活動による支出	積立資産支出	297	8,563	5,764	3,272	2,279	18,175	0	18,175
	拠点区分間長期貸付金支出	0	1	0	0	0	1	1	0
	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	9,873	8,847	5,400	3,324	27,444	27,444	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)	3,298	16,437	14,611	8,672	5,603	48,621	30,445	18,176
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,147	△ 13,292	△ 14,611	△ 8,668	△ 5,603	△ 18,027	0	△ 18,027	
予備費支出(10)	30	1,763	4,881	1	184	6,859	0	6,859	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 482	0	0	△ 2,873	0	△ 3,355	0	△ 3,355	
前期末支払資金残高(12)	7,389	444,952	217,262	105,241	64,580	839,424	0	839,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,907	444,952	217,262	102,368	64,580	836,069	0	836,069	