

平成28年度 資金収支予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	844,104	832,267	11,837	利用率98%、96%
	就労支援事業収入	2,175	2,108	67	生産品増
	障害福祉サービス等事業収入	389,491	393,896	△ 4,405	利用率97%→96%
	その他の事業収入	7,958	8,237	△ 279	一時帰省者減
	経常経費補助金収入	67,891	67,724	167	森幸園東京都サービス推進費(職員配置増)
	寄附金収入	56	316	△ 260	
	受取利息配当金収入	396	319	77	定期預金増
	その他の収入	4,427	17,939	△ 13,512	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)	1,316,501	1,322,809	△ 6,308	
事業活動による支出	人件費支出	980,427	965,221	15,206	正職員154名、臨時パート等89名、計243名
	事業費支出	219,378	215,548	3,830	燃料費、水道光熱費
	事務費支出	69,103	76,929	△ 7,826	修繕費
	就労支援事業支出	2,175	2,027	148	就労B型事業費用
	利用者負担軽減額	2,976	2,975	1	もりよし荘
	その他の支出	1,966	2,077	△ 111	職員給食材料費等
	流動資産評価損等による資金減少額	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	1,276,029	1,264,781	11,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,472	58,028	△ 17,556		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4	22,566	△ 22,562	
	固定資産売却収入	1	2,599	△ 2,598	
	施設整備等収入計(4)	5	25,165	△ 25,160	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000	△ 2,000	森幸園家族会へ借入H27完済
	固定資産取得支出	35,190	64,259	△ 29,069	特殊浴槽、車庫、スプリンクラー、ベット他
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	3,078	3,055	23	リース返済(H28分)
	施設整備等支出計(5)	38,268	69,314	△ 31,046	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,263	△ 44,149	5,886	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,004	23,445	△ 13,441	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)	10,148	23,589	△ 13,441	
	積立資産支出	18,103	71,875	△ 53,772	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9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)	18,104	71,876	△ 53,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,956	△ 48,287	40,331		
予備費支出(10)	2,684	8,231	△ 5,547		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,431	△ 42,639	34,208	前期末支払資金流用	
前期末支払資金残高(12)	814,245	856,884	△ 42,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)	805,814	814,245	△ 8,431		

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29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	478,816	0	236,868	128,420	844,104	0	844,104
	就労支援事業収入	0	0	2,175	0	0	2,175	0	2,175
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	342,462	0	47,029	389,491	0	389,491
	その他の事業収入	0	567	7,347	1	43	7,958	0	7,958
	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	285	70	30	10	396	0	396
	その他の収入	0	1,160	1,515	447	1,305	4,427	0	4,427
	流動資産評価益等による資産増加額	0		3	0	0	3	0	3
	事業活動収入計(1)	1	480,838	421,464	237,376	176,822	1,316,501	0	1,316,501
事業活動による支出	人件費支出	20,243	357,224	288,981	179,682	134,297	980,427	0	980,427
	事業費支出	0	78,692	68,116	43,730	28,840	219,378	0	219,378
	事務費支出	5,578	20,523	24,024	11,793	7,185	69,103	0	69,103
	就労支援事業支出	0	0	2,175	0	0	2,175	0	2,175
	利用者負担軽減額	0	2,976	0	0	0	2,976	0	2,976
	その他の支出	0	664	293	145	864	1,966	0	1,966
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1	3	0	0	4	0	4
	事業活動支出計(2)	25,821	460,080	383,592	235,350	171,186	1,276,029	0	1,276,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,820	20,758	37,872	2,026	5,636	40,472	0	40,472	
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	1	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	1	2	2	0	5	0	5
	固定資産取得支出	0	2,703	22,483	10,004	0	35,190	0	35,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,959	0	1,119	0	3,078	0	3,078
施設整備等支出計(5)	0	4,662	22,483	11,123	0	38,268	0	38,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,661	△ 22,481	△ 11,121	0	△ 38,263	0	△ 38,263	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1	0	10,003	0	10,004	0	10,004
	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	29,173	0	0	0	0	29,173	29,173	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)	29,174	3,145	0	10,003	0	42,322	32,174	10,148
	積立資産支出	322	6,423	5,707	3,471	2,180	18,103	0	18,103
	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	10,448	9,402	5,868	3,455	29,173	29,173	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)	3,323	16,872	15,109	9,339	5,635	50,278	32,174	18,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,851	△ 13,727	△ 15,109	664	△ 5,635	△ 7,956	0	△ 7,956	
予備費支出(10)	30	2,370	282	1	1	2,684	0	2,684	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	0	△ 8,432	0	△ 8,431	0	△ 8,431	
前期末支払資金残高(12)	6,579	445,522	205,727	96,490	59,927	814,245	0	814,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,580	445,522	205,727	88,058	59,927	805,814	0	805,814	