

平成30年度 資金収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	809,932	832,559	△ 22,627	利用率98%
	就労支援事業収入	2,781	2,072	709	比内地鶏、原木椎茸売上
	障害福祉サービス等事業収入	433,975	416,116	17,859	利用率95%
	その他の事業収入	6,801	7,382	△ 581	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	66,371	64,112	2,259	森幸園東京都サービス推進費
	寄附金収入	81	216	△ 135	
	受取利息配当金収入	190	242	△ 52	
	その他の収入	4,078	12,109	△ 8,031	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)	1,324,212	1,334,811	△ 10,599	
	支出				
	人件費支出	967,446	983,126	△ 15,680	正職員156名、臨時パート等90名、計246名
	事業費支出	220,813	220,175	638	
事務費支出	70,328	74,147	△ 3,819		
就労支援事業支出	2,781	2,072	709	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	1,620	2,007	△ 387	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)	1,265,592	1,284,131	△ 18,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,620	50,680	7,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3	16,262	△ 16,259	
	固定資産売却収入	2	322	△ 320	
	施設整備等収入計(4)	5	16,584	△ 16,579	
	支出				
固定資産取得支出	15,121	26,927	△ 11,806	洗濯機、乾燥機、厨房用備品他	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,429	1,959	2,470	リース返済	
施設整備等支出計(5)	19,550	28,886	△ 9,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,545	△ 12,302	△ 7,243		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5	12,342	△ 12,337	
	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	12,486	△ 12,337	
	支出				
	積立資産支出	27,420	37,746	△ 10,326	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(内部取引消去)
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部負担金、森幸園25周年(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)	27,421	37,747	△ 10,326		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,272	△ 25,261	△ 2,011		
予備費支出(10)	17,997	16,528	1,469		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,194	△ 3,411	△ 2,783	前期末支払資金流用	
前期末支払資金残高(12)	869,159	872,570	△ 3,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,965	869,159	△ 6,194		

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31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	468,047	0	245,345	96,540	809,932	0	809,932
	就労支援事業収入	0	0	2,781	0	0	2,781	0	2,781
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	366,692	0	67,283	433,975	0	433,975
	その他の事業収入	0	480	6,190	1	130	6,801	0	6,801
	経常経費補助金収入	0	0	66,371	0	0	66,371	0	66,371
	寄附金収入	0	35	1	30	15	81	0	81
	受取利息配当金収入	1	136	35	13	5	190	0	190
	その他の収入	0	1,199	1,638	534	707	4,078	0	4,078
	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	469,897	443,711	245,923	164,680	1,324,212	0	1,324,212
事業活動による支出	人件費支出	18,675	340,889	299,378	179,172	129,332	967,446	0	967,446
	事業費支出	0	79,869	67,516	44,263	29,165	220,813	0	220,813
	事務費支出	6,072	18,643	26,081	13,886	5,646	70,328	0	70,328
	就労支援事業支出	0	0	2,781	0	0	2,781	0	2,781
	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	687	283	145	504	1,620	0	1,620
	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)	24,748	442,689	396,042	237,466	164,647	1,265,592	0	1,265,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,747	27,208	47,669	8,457	33	58,620	0	58,620	
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	2	0	2	0	2
	施設整備等収入計(4)	0	0	2	3	0	5	0	5
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4,431	10,236	274	180	15,121	0	15,121
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,959	2,470	0	0	4,429	0	4,429
	施設整備等支出計(5)	0	6,390	12,706	274	180	19,550	0	19,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,390	△ 12,704	△ 271	△ 180	△ 19,545	0	△ 19,545	
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	28,180	0	100	0	0	28,280	28,280	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)	28,181	3,145	100	4	0	31,430	31,281	149
その他の活動による支出	積立資産支出	303	5,974	15,988	3,087	2,068	27,420	0	27,420
	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	100	9,813	9,335	5,608	3,424	28,280	28,280	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)	3,404	15,788	25,323	8,695	5,492	58,702	31,281	27,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,777	△ 12,643	△ 25,223	△ 8,691	△ 5,492	△ 27,272	0	△ 27,272	
予備費支出(10)	30	8,175	9,742	50	0	17,997	0	17,997	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 555	△ 5,639	△ 6,194	0	△ 6,194	
前期末支払資金残高(12)	8,531	449,345	235,069	110,904	65,310	869,159	0	869,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,531	449,345	235,069	110,349	59,671	862,965	0	862,965	