

平成26年度 資金収支予算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	854,734		854,734	
	就労支援事業収入	2,054		2,054	
	障害福祉サービス等事業収入	371,246		371,246	
	その他の事業収入	9,914		9,914	
	経常経費補助金収入	65,287		65,287	
	寄附金収入	57		57	
	受取利息配当金収入	218		218	
	その他の収入	4,399		4,399	
	その他の施設運営事業外収入	3		3	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	
	事業活動収入計(1)	1,307,912		1,307,912	
	支出				
	人件費支出	964,776		964,776	
事業費支出	223,095		223,095		
事務費支出	79,056		79,056		
就労支援事業支出	2,054		2,054		
利用者負担軽減額	3,612		3,612		
その他の支出	1,858		1,858		
その他のサービス活動外支出	3		3		
流動資産評価損等による資金減少額	0		0		
事業活動支出計(2)	1,274,454		1,274,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,458		33,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3		3	
	固定資産売却収入	7		7	
	その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計(4)	10		10	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000		2,000	
固定資産取得支出	2,901		2,901		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,871		3,871		
その他の施設整備等による支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	8,772		8,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,762		△ 8,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3		3	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000	
	事業区分間繰入金収入	1		1	
	拠点区分間繰入金収入	12,174		12,174	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	15,178		15,178	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000	
	積立資産支出	7		7	
拠点区分間繰入金支出	8,782		8,782		
その他の活動による支出	1		1		
その他の活動支出計(8)	11,790		11,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,388		3,388		
予備費支出(10)	28,084		28,084		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)	178,836		178,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,836		178,836		

収入予算合計 1,323,100 千円
 支出予算合計 1,323,100 千円
 収入支出差引残高 0 千円

平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	484,750	0	241,600	128,384	854,734
	就労支援事業収入	0	0	2,054	0	0	2,054
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	327,515	0	43,731	371,246
	その他の事業収入	648	953	8,063	0	250	9,914
	経常経費補助金収入	0	0	65,287	0	0	65,287
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	10	2	30	15	57
	受取利息配当金収入	1	135	42	30	10	218
	その他の収入	0	1,110	1,743	447	1,099	4,399
	その他の施設運営事業外収入	0	0	3	0	0	3
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	649	486,958	404,709	242,107	173,489	1,307,912	
支出							
人件費支出	1,980	359,084	291,254	180,958	131,500	964,776	
事業費支出	0	84,764	62,693	47,108	28,530	223,095	
事務費支出	4,366	25,249	27,441	10,670	11,330	79,056	
就労支援事業支出	0	0	2,054	0	0	2,054	
利用者負担軽減額	0	3,612	0	0	0	3,612	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	466	383	145	864	1,858	
その他のサービス活動外支出	0	0	3	0	0	3	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,346	473,175	383,828	238,881	172,224	1,274,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,697	13,783	20,881	3,226	1,265	33,458	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	2	1	0	3
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	1	6	7
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2	2	6	10
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,000	0	0	2,000
	固定資産取得支出	0	2,057	0	454	390	2,901
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,871	0	0	0	3,871	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	5,928	2,000	454	390	8,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,928	△ 1,998	△ 452	△ 384	△ 8,762	

勘定科目		本部	もりよし荘	森幸園	森泉荘	もりの郷	合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	3	0	3
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000	0	0	0	3,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金収入	10,474	1,700	0	0	0	12,174
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		10,474	4,700	0	4	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	0	0	3,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	3	4	0	7
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,700	4,108	3,392	2,610	364	12,174
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1	0	0	0	0	1
その他の活動支出計(8)		4,701	4,108	3,395	2,614	364	15,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,773	592	△ 3,395	△ 2,610	△ 364	△ 4
予備費支出(10)		76	8,447	15,488	164	517	24,692
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	5,088	0	0	104,829	68,919	178,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,088	0	0	104,829	68,919	178,836