

当初予算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
事業区分 : 社会福祉事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	157,000	152,295	4,705			
		保育事業収入	482,325	560,401	-78,076			
		就労支援事業収入	22,550	21,560	990			
		障害福祉サービス等事業収入	972,373	950,275	22,098			
		委託事業収入	5,293	6,832	-1,539			
		借入金利息補助金収入	286	338	-52			
		経常経費寄附金収入	12,170	12,011	159			
		受取利息配当金収入	150	137	13			
		その他の収入	20,593	23,523	-2,930			
		事業活動収入計 (1)	1,672,740	1,727,372	-54,632			
		事業活動による支出	支	人件費支出	1,245,652	1,160,273	85,379	
				事業費支出	312,196	302,446	9,750	
				事務費支出	114,587	108,127	6,460	
就労支援事業支出	22,550			21,560	990			
支払利息支出	2,464			2,662	-198			
その他の支出	13,680			14,224	-544			
事業活動支出計 (2)	1,711,129			1,609,292	101,837			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-38,389			118,080	-156,469			
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	50,275	6,535	43,740			
		施設整備等収入計 (4)	50,275	6,535	43,740			
		施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	17,780	17,780	0	
				固定資産取得支出	98,054	17,226	80,828	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	4,016	4,591	-574	
施設整備等支出計 (5)	119,850	39,597	80,253					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-69,575	-33,062	-36,513					
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	124,716	15,884	108,832			
		拠点区分間繰入金収入	81,586	77,683	3,903			
		サービス区分間繰入金収入	6,504	5,541	963			
		その他の活動による収入	20,186	2,286	17,900			
		その他の活動収入計 (7)	232,992	101,394	131,598			
		その他の活動による支出	支	積立資産支出	35,557	93,637	-58,080	
				拠点区分間繰入金支出	81,586	77,683	3,903	
				サービス区分間繰入金支出	6,504	5,541	963	
				その他の活動支出計 (8)	123,647	176,861	-53,214	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	109,345	-75,467	184,812	
予備費	支	予備費 (10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,381	9,551	-8,170			
		前期末支払資金残高 (12)	523,078	513,527	9,551			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	524,459	523,078	1,381			