

当初予算書

平成27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 | 154,000 | 157,144 | -3,144 | | | |
| | | 保育事業収入 | 499,814 | 554,794 | -54,980 | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 22,626 | 23,150 | -524 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 983,258 | 987,361 | -4,103 | | | |
| | | 委託事業収入 | 5,293 | 4,308 | 985 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 13,640 | 15,787 | -2,147 | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 235 | 287 | -52 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 147 | 148 | -1 | | | |
| | | その他の収入 | 16,644 | 20,955 | -4,311 | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,695,657 | 1,763,934 | -68,277 | | | |
| | | 事業活動による支出 | 支 | 人件費支出 | 1,229,602 | 1,225,897 | 3,705 | |
| | | | | 事業費支出 | 291,923 | 293,664 | -1,741 | |
| | | | | 事務費支出 | 153,753 | 131,328 | 22,425 | |
| | | | | 就労支援事業支出 | 22,626 | 23,150 | -524 | |
| 支払利息支出 | 2,158 | | | 2,375 | -217 | | | |
| その他の支出 | 9,838 | | | 13,245 | -3,407 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,709,900 | | | 1,689,659 | 20,241 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -14,243 | 74,275 | -88,518 | | | |
| 施設整備等による収入 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 6,535 | 48,655 | -42,120 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,190 | -1,190 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 205 | -205 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 6,535 | 50,050 | -43,515 | | | |
| | | 施設整備等による支出 | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,530 | 17,780 | 8,750 | |
| | | | | 固定資産取得支出 | 20,028 | 83,284 | -63,256 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,201 | 3,506 | -305 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 49,759 | 104,570 | -54,811 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -43,224 | -54,520 | 11,296 | | | |
| その他の活動による収入 | 収 | 積立資産取崩収入 | 87,541 | 38,317 | 49,224 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 85,042 | 95,990 | -10,948 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,007 | 7,014 | -5,007 | | | |
| | | その他の活動による収入 | 6,262 | 20,205 | -13,943 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 180,852 | 161,526 | 19,326 | | | |
| | | その他の活動による支出 | 支 | 積立資産支出 | 38,912 | 75,744 | -36,832 | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 85,042 | 95,990 | -10,948 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 2,007 | 7,014 | -5,007 | |
| その他の活動による支出 | 2,900 | | | 8,962 | -6,062 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 128,861 | 187,710 | -58,849 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 51,991 | -26,184 | 78,175 | | | |
| | | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,476 | -6,429 | 953 | | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 566,230 | 572,659 | -6,429 | | | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 560,754 | 566,230 | -5,476 | | | |