

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			