

当初予算書

平成28年度

法人名:社会福祉法人 愛護会
事業区分:社会福祉事業

単位:千円

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	収入					
	介護保険事業収入	158,000	158,021	-21		
	保育事業収入	504,685	566,864	-62,179		
	就労支援事業収入	24,450	24,019	431		
	障害福祉サービス等事業収入	981,282	979,001	2,281		
	委託事業収入	4,709	4,709	0		
	経常経費寄附金収入	12,871	10,740	2,131		
	借入金利息補助金収入	193	237	-44		
	受取利息配当金収入	181	186	-5		
	その他の収入	16,158	17,751	-1,593		
	事業活動収入計(1)	1,702,529	1,761,528	-58,999		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,241,155	1,200,503	40,652		
	事業費支出	291,499	288,233	3,266		
	事務費支出	161,165	154,598	6,567		
	就労支援事業支出	24,450	24,019	431		
	支払利息支出	2,486	2,193	293		
	その他の支出	10,884	10,858	26		
	事業活動支出計(2)	1,731,639	1,680,404	51,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,110	81,124	-110,234		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	6,535	16,060	-9,525		
	設備資金借入金収入	0	66,000	-66,000		
	固定資産売却収入	0	344	-344		
		施設整備等収入計(4)	6,535	82,404	-75,869	
施設整備等による支出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,362	26,530	7,832		
	固定資産取得支出	12,640	89,600	-76,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,203	3,192	11		
	施設整備等支出計(5)	50,205	119,322	-69,117		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,670	-36,918	-6,752		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	87,398	34,969	52,429		
	拠点区分間繰入金収入	83,500	88,030	-4,530		
	サービス区分間繰入金収入	25	840	-815		
	その他の活動による収入	13,614	16,542	-2,928		
		その他の活動収入計(7)	184,537	140,381	44,156	
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	47,216	87,582	-40,366	
		拠点区分間繰入金支出	83,500	88,030	-4,530	
		サービス区分間繰入金支出	25	840	-815	
その他の活動による支出		0	1,481	-1,481		
	その他の活動支出計(8)	130,741	177,933	-47,192		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,796	-37,552	91,348		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,984	6,654	-25,638		
	前期末支払資金残高(12)	625,477	618,823	6,654		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	606,493	625,477	-18,984		