

# 当初予算書

## 平成29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	収入	介護保険事業収入	165,670	166,924	-1,254			
		保育事業収入	554,627	571,384	-16,757			
		就労支援事業収入	23,800	26,100	-2,300			
		障害福祉サービス等事業収入	991,634	1,001,378	-9,744			
		経常経費寄附金収入	10,743	12,140	-1,397			
		借入金利息補助金収入	155	186	-31			
		受取利息配当金収入	79	83	-4			
		その他の収入	23,752	31,649	-7,897			
		事業活動収入計 (1)	1,770,460	1,809,844	-39,384			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	1,274,336	1,210,588	63,748	
				事業費支出	294,516	296,275	-1,759	
				事務費支出	164,641	139,256	25,385	
				就労支援事業支出	23,800	26,636	-2,836	
支払利息支出	2,330			2,524	-194			
その他の支出	10,504			10,611	-107			
事業活動支出計 (2)	1,770,127			1,685,890	84,237			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	333	123,954	-123,621			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	184,406	14,496	169,910			
		設備資金借入金収入	137,000	0	137,000			
		施設整備等収入計 (4)	321,406	14,496	306,910			
		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	42,366	-8,004	
				固定資産取得支出	493,950	51,178	442,772	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	3,203	3,201	2	
		施設整備等支出計 (5)	531,515	96,745	434,770			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-210,109	-82,249	-127,860			
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	750	0	750			
		積立資産取崩収入	222,078	35,280	186,798			
		拠点区分間繰入金収入	148,852	79,576	69,276			
		サービス区分間繰入金収入	50	25	25			
		その他の活動による収入	0	3,733	-3,733			
			その他の活動収入計 (7)	371,730	118,614	253,116		
	その他の活動による支出	支出	長期貸付金支出	7,000	0	7,000		
			積立資産支出	28,164	177,983	-149,819		
			拠点区分間繰入金支出	148,852	79,477	69,375		
			サービス区分間繰入金支出	50	25	25		
その他の活動支出計 (8)			184,066	257,485	-73,419			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	187,664	-138,871	326,535			
		予備費 (10)	6,968	0	6,968			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,080	-97,166	68,086			
		前期末支払資金残高 (12)	565,854	663,620	-97,766			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	536,774	566,454	-29,680			