

淑徳福社会資金収支予算書  
(自)平成27年 4月 1日 (自)平成28年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位:円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	606,989,000	593,377,000	△ 13,612,000	介護保険事業
医療事業収入	71,200,000	74,900,000	3,700,000	医療事業
経常経費寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	大乗淑徳学園、淑陽会
受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	預金利子
その他の収入	8,360,000	8,360,000	0	実習委託、給食費他
事業活動収入計(1)	690,867,000	680,955,000	△ 9,912,000	
支出				
人件費支出	384,091,000	394,575,000	10,484,000	職員70名、有期35名
事業費支出	122,040,000	120,537,000	△ 1,503,000	給食、水道光熱他
事務費支出	78,830,000	78,035,000	△ 795,000	福利厚生、業務委託他
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	10,310,000	9,205,000	△ 1,105,000	福祉医療機構、千葉興銀
その他の支出	382,000	382,000	0	職員給食
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	595,653,000	602,734,000	7,081,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,214,000	78,221,000	△ 16,993,000	

<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	1,530,000	0	△ 1,530,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,530,000	0	△ 1,530,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	福祉医療機構、千葉興銀
固定資産取得支出	4,951,000	0	△ 4,951,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	0	絆ソフト
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,178,000	34,227,000	△ 4,951,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,648,000	△ 34,227,000	3,421,000	

<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000	0	千葉興銀
積立資産支出	4,950,000	5,150,000	200,000	退職共済
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,910,000	21,110,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,910,000	△ 21,110,000	△ 200,000	
予備費支出(10)	716,000	739,000	23,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>35,940,000</b>	<b>22,145,000</b>	<b>△ 13,795,000</b>	

前期末支払資金残高(12)	220,215,172	220,215,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,155,172	242,360,172	△ 13,795,000	