

淑徳福祉会資金収支予算書
(自)平成28年 4月 1日 (自)平成29年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位:円)

事業活動による収支	前年度予算額	予算額	増減	備考
収入				
介護保険事業収入	595,123,000	619,759,000	24,636,000	加算変更、負担割合増
医療事業収入	76,733,000	77,300,000	567,000	外来患者増
経常経費寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	大乘淑徳学園他
受取利息配当金収入	13,000	10,000	△ 3,000	預金利子
その他の収入	8,360,000	8,360,000	0	実習関係、雑収入
事業活動収入計(1)	684,529,000	709,729,000	25,200,000	
支出				
人件費支出	376,464,000	392,370,000	15,906,000	常勤74名、有期契約33名
事業費支出	123,355,000	122,940,000	△ 415,000	給食、介護用品、水道光熱他
事務費支出	81,245,000	79,838,000	△ 1,407,000	業未委託、修繕、保険他
利用者負担軽減額	252,000	252,000	0	利用料減免
支払利息支出	9,205,000	8,079,000	△ 1,126,000	福祉医療機構、興銀
その他の支出	356,000	356,000	0	職員給食他
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)	590,877,000	603,835,000	12,958,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,652,000	105,894,000	12,242,000	

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	△ 1,260,000	
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	△ 1,260,000	未定
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	214,000	0	△ 214,000	未定
施設整備等収入計(4)	1,474,000	0	△ 1,474,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	4,575,000	0	△ 4,575,000	
車輛運搬具取得支出	4,575,000	0	△ 4,575,000	未定
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,277,000	0	パソコン他
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)	38,802,000	34,227,000	△ 4,575,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,328,000	△ 34,227,000	3,101,000	

その他の活動による収支				
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	1,042,000	1,000,000	△ 42,000	退職共済
その他の活動による収入	1,785,000	0	△ 1,785,000	
その他の活動収入計(7)	2,827,000	1,000,000	△ 1,827,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,960,000	14,340,000	△ 1,620,000	
積立資産支出	4,576,000	4,579,000	3,000	共助会
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,536,000	18,919,000	△ 1,617,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,709,000	△ 17,919,000	△ 210,000	
予備費支出(10)	1,519,000	647,000	△ 872,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,096,000	53,101,000	16,005,000	

前期末支払資金残高(12)	253,535,175	290,631,175	37,096,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,631,175	343,732,175	53,101,000	