

社会福祉法人 愛光園
資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	887,943,000	816,430,000	71,513,000	
	老人福祉事業収入	37,171,000	38,010,000	839,000	
	児童福祉事業収入	113,351,000	113,386,000	35,000	
	就労支援事業収入	51,816,000	41,820,000	9,996,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,432,251,600	1,444,383,000	12,131,400	
	借入金利息補助金収入	328,000	744,000	416,000	
	経常経費寄附金収入	371,000	5,731,000	5,360,000	
	受取利息配当金収入	11,000	27,000	16,000	
	その他の収入	28,999,000	29,925,000	926,000	
	事業活動収入計(1)	2,552,241,600	2,490,456,000	61,785,600	
	支出				
	人件費支出	1,872,317,630	1,752,921,000	119,396,630	
事業費支出	327,345,000	317,767,000	9,578,000		
事務費支出	195,768,000	183,734,000	12,034,000		
就労支援事業支出	55,301,000	53,487,000	1,814,000		
支払利息支出	4,628,000	2,279,000	2,349,000		
その他の支出	9,209,000	10,364,000	1,155,000		
事業活動支出計(2)	2,464,568,630	2,320,552,000	144,016,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,672,970	169,904,000	82,231,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,004,000	24,424,000	19,420,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	1,050,000	950,000	
	固定資産売却収入		138,000	138,000	
	施設整備等収入計(4)	5,104,000	25,612,000	20,508,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0		
固定資産取得支出	34,550,000	143,940,000	109,390,000		
固定資産除却・廃棄支出		11,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	48,978,000	158,379,000	109,401,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,874,000	132,767,000	88,893,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,450,000	7,193,000	257,000	
	その他の活動による収入		455,000	455,000	
	その他の活動収入計(7)	7,450,000	7,648,000	198,000	
	支出				
積立資産支出	20,198,240	18,687,000	1,511,240		
その他の活動による支出		1,833,000	1,833,000		
その他の活動支出計(8)	20,198,240	20,520,000	321,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,748,240	12,872,000	123,760		
予備費支出(10)	18,200,000	16,200,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,850,730	8,065,000	4,785,730		
前期末支払資金残高(12)	167,858,935	651,153,258	483,294,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,709,665	659,218,258	478,508,593		