

(社会福祉事業区分)平成29年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度補正後予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	400,628	394,615	6,013	特養・在宅サービス介護報酬
	就労支援事業収入	35,000	5,200	29,800	請負・自主製品・カフェひまわり事業
	障害福祉サービス等事業収入	45,112	47,412	-2,300	ひまわり利用者支援報酬
	借入金利息補助金収入	204	249	-45	施設整備借入金利息補給
	経常経費寄付金収入	730	930	-200	
	受取利息配当金収入	104	154	-50	預金利息等
	その他の収入	1,860	1,928	-68	職員給食負担金収入
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	483,638	450,488	33,150	
支出	人件費支出	301,255	320,451	-19,196	職員給与(光湖苑・ひまわり)
	事業費支出	66,629	67,509	-880	利用者等生活経費他
	事務費支出	44,620	47,781	-3,161	修繕等事務経費他
	就労支援事業支出	35,000	5,150	29,850	利用者賃金・職員労務費・必要経費
	利用者負担軽減額	800	850	-50	社会福祉法人減免経費
	支払利息支出	304	432	-128	施設整備借入金利息支出
	その他の支出	1,640	1,616	24	職員給食材料費
	流動資産評価損等による資産減少額	60	60	0	利用料徴収不能損金
事業活動支出計②	450,308	443,849	6,459		
事業活動資金収支差額③=①-②	33,330	6,639	26,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,671	3,598	-927	施設整備償還元金補助金
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		350	-350	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計④	2,671	3,948	-1,277	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,010	4,010	0	施設整備元金償還金
	固定資産取得支出	2,920	36,200	-33,280	介護用低床ベッド他
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0	光湖苑介護保険ソフト	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計⑤	7,770	41,050	-33,280		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,099	-37,102	32,003		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,250	14,850	-12,600	介護用低床ベッド積立取崩
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	6,000	-1,000	地域包括運転資金
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計⑦	7,250	20,850	-13,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	9,052	9,205	-153	減価償却積立(29年度分)
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間繰入金支出	5,000	6,000	-1,000	地域包括運転資金	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計⑧	14,052	15,205	-1,153		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,802	5,645	-12,447		
予備費支出⑩	800	800	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	20,629	-25,618	46,247		
前期末支払資金残高⑫	438,022	463,640	-25,618		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	458,651	438,022	20,629		

(社会福祉事業区分) 平成29年度 資金収支当初予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	400,628		400,628		400,628	
	就労支援事業収入		35,000	35,000		35,000	
	障害福祉サービス等事業収入		45,112	45,112		45,112	
	借入金利息補助金収入	131	73	204		204	
	経常経費寄付金収入	730		730		730	
	受取利息配当金収入	94	10	104		104	
	その他の収入	1,810	50	1,860		1,860	
	流動資産評価益等による資産増加額			0		0	
	事業活動収入計①		403,393	80,245	483,638	0	483,638
支出	人件費支出	271,405	29,850	301,255		301,255	
	事業費支出	63,989	2,640	66,629		66,629	
	事務費支出	43,070	1,550	44,620		44,620	
	就労支援事業支出		35,000	35,000		35,000	
	利用者負担軽減額	800		800		800	
	支払利息支出	151	153	304		304	
	その他の支出	1,640		1,640		1,640	
	流動資産評価損等による資産減少額	60		60		60	
事業活動支出計②		381,115	69,193	450,308	0	450,308	
事業活動資金収支差額③=①-②		22,278	11,052	33,330	0	33,330	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,781	890	2,671		2,671	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計④		1,781	890	2,671	0	2,671
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,230	1,780	4,010		4,010	
	固定資産取得支出	2,920		2,920		2,920	
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840		840		840		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計⑤		5,990	1,780	7,770	0	7,770	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-4,209	-890	-5,099	0	-5,099	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入	2,250		2,250		2,250	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000		5,000		5,000	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計⑦		7,250	0	7,250	0	7,250
	支出						
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出	6,683	2,369	9,052		9,052	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0		
サービス区分間繰入金支出	5,000		5,000		5,000		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計⑧		11,683	2,369	14,052	0	14,052	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-4,433	-2,369	-6,802	0	-6,802	
予備費支出⑩		600	200	800		800	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		13,036	7,593	20,629	0	20,629	
前期末支払資金残高⑫		344,023	93,999	438,022		438,022	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		357,059	101,592	458,651	0	458,651	