

平成 29 年度
予 算 書

社会福祉法人寿楽園

平成29年度 当初予算 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 決算見込額 B	増減 A-B	備考
《事業活動による収支》				
(収入の部)				
介護保険事業収入	3,280,432	2,412,863	867,569	
老人福祉事業収入	492,106	567,160	△ 75,054	
就労支援事業収入	11,305	10,114	1,191	
障害福祉サービス等事業収入	125,897	85,550	40,347	
医療事業収入	120,035	86,952	33,083	
その他の事業収入	46,674	30,954	15,720	
その他の収入	17,043	17,077	△ 34	
借入金利息補助金収入	16,970	7,251	9,719	
経常経費寄附金収入	352	994	△ 642	
受取利息配当金収入	7	8	△ 1	
その他の収入	29,599	29,034	565	
事業活動収入計①	4,140,420	3,247,957	892,463	
(支出の部)				
人件費支出	2,381,826	1,951,934	429,892	
事業費支出	540,853	455,192	85,661	
事務費支出	484,284	445,789	38,495	
利用者負担軽減額	3,362	5,034	△ 1,672	
支払利息支出	60,251	59,245	1,006	
その他の支出	1,943	1,771	172	
事業活動支出計②	3,472,519	2,918,965	553,554	
事業活動資金収支差額③=①-②	667,901	328,992	338,909	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	2,760	772,515	△ 769,755	
設備資金借入金収入	40,000	460,000	△ 420,000	
施設整備等収入計④	42,760	1,232,515	△ 1,189,755	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	343,882	315,695	28,187	
固定資産取得支出	46,143	1,059,410	△ 1,013,267	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	40,195	21,481	18,714	
車輛運搬具取得支出	2,160	3,869	△ 1,709	
器具及び備品取得支出	3,788	144,389	△ 140,601	
その他固定資産取得支出	0	20,347	△ 20,347	
建設仮勘定支出	0	869,324	△ 869,324	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,374	9,067	25,307	
施設整備等支出計⑤	424,399	1,384,172	△ 959,773	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 381,639	△ 151,657	△ 229,982	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	291,968	274,589	17,379	
その他の活動による収入	1,089	1,089	0	
その他の活動収入計⑦	293,057	275,678	17,379	
(支出の部)				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	272,876	292,993	△ 20,117	
その他の活動支出計⑧	272,876	292,993	△ 20,117	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	20,181	△ 17,315	37,496	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	306,443	160,020	146,423	
前期末支払資金残高⑫	1,409,761	1,249,741	160,020	
当期末支払資金残高⑬+⑫	1,716,204	1,409,761	306,443	