

平成 28 年度
予 算 書

社会福祉法人寿楽園

平成28年度 当初予算 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目	平成28年度 当初予算額 A	平成27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	2,483,167	2,452,114	31,053	
老人福祉事業収入	499,148	558,176	△ 59,028	
障害福祉サービス等事業収入	88,893	80,656	8,237	
医療事業収入	87,508	82,035	5,473	
その他の事業収入	31,596	31,658	△ 62	
その他の収入	17,197	17,234	△ 37	
借入金利息補助金収入	7,251	4,528	2,723	
経常経費寄附金収入	352	891	△ 539	
受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
その他の収入	17,555	28,985	△ 11,430	
事業活動収入計①	3,232,667	3,256,280	△ 23,613	
(支出の部)				
人件費支出	1,958,756	1,881,257	77,499	
事業費支出	442,713	453,715	△ 11,002	
事務費支出	427,293	439,914	△ 12,621	
利用者負担軽減額	3,749	3,747	2	
支払利息支出	57,613	51,478	6,135	
その他の支出	1,535	1,535	0	
事業活動支出計②	2,891,659	2,831,646	60,013	
事業活動資金収支差額③=①-②	341,008	424,634	△ 83,626	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	769,738	35,742	733,996	
設備資金借入金収入	400,000	2,431,639	△ 2,031,639	
施設整備等収入計④	1,169,738	2,467,381	△ 1,297,643	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	315,695	957,958	△ 642,263	
固定資産取得支出	1,058,264	1,713,480	△ 655,216	
土地取得支出	0	1,319,360	△ 1,319,360	
建物取得支出	50,000	69,606	△ 19,606	
車輛運搬具取得支出	1,080	1,038	42	
器具及び備品取得支出	101,540	2,694	98,846	
その他固定資産取得支出	20,347	20,520	△ 173	
建設仮勘定支出	885,297	300,262	585,035	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283	6,266	17	
施設整備等支出計⑤	1,380,242	2,677,704	△ 1,297,462	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 210,504	△ 210,323	△ 181	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	277,614	263,717	13,897	
長期預り金積立資産取崩収入	277,614	263,717	13,897	
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	278,703	264,806	13,897	
(支出の部)				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	259,174	258,905	269	
その他の活動支出計⑧	259,174	258,905	269	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	19,529	5,901	13,628	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	150,033	220,212	△ 70,179	
前期末支払資金残高⑫	1,257,670	1,037,458	220,212	
当期末支払資金残高⑪+⑫	1,407,703	1,257,670	150,033	