

社会福祉法人愛生会

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				
	障害福祉サービス等事業収入	319,152,000	323,006,000	△ 3,854,000	
	経常経費寄附金収入		58,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	111,000	89,000	22,000	
	その他の収入	154,000	795,000	△ 641,000	
	事業活動収入計(1)	319,417,000	323,948,000	△ 4,531,000	
支出	人件費支出	214,039,000	204,694,000	9,345,000	
	事業費支出	49,677,000	47,376,000	2,301,000	
	事務費支出	37,923,000	37,333,000	590,000	
	その他の支出	187,000	222,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	301,826,000	289,625,000	12,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,591,000	34,323,000	△ 16,732,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,182,000	△ 6,182,000	
	施設整備等寄附金収入		646,000	△ 646,000	
	施設整備等収入計(4)		6,828,000	△ 6,828,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0		
固定資産取得支出	6,900,000	19,947,000	△ 13,047,000		
施設整備等支出計(5)	8,832,000	21,879,000	△ 13,047,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,832,000	△ 15,051,000	6,219,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,213,000	△ 1,213,000	
	その他の活動による収入	91,000		91,000	
	その他の活動収入計(7)	91,000	1,213,000	△ 1,122,000	
	支出				
積立資産支出	3,151,000	20,312,000	△ 17,161,000		
その他の活動による支出	82,000	173,000	△ 91,000		
その他の活動支出計(8)	3,233,000	20,485,000	△ 17,252,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,142,000	△ 19,272,000	16,130,000		
予備費支出(10)	5,617,000	0	5,617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		117,233,777	△ 117,233,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,233,777	△ 117,233,777		

社会福祉法人愛生会

資金収支予算書(第1次補正予算)  
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	319,152,000		319,152,000	
	受取利息配当金収入	111,000		111,000	
	その他の収入	154,000		154,000	
	事業活動収入計(1)	319,417,000		319,417,000	
	支出				
人件費支出	214,039,000		214,039,000		
事業費支出	49,677,000		49,677,000		
事務費支出	37,923,000	200,000	38,123,000		
その他の支出	187,000		187,000		
事業活動支出計(2)	301,826,000	200,000	302,026,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,591,000	△ 200,000	17,391,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000		1,932,000	
	固定資産取得支出	6,900,000		6,900,000	
施設整備等支出計(5)	8,832,000		8,832,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,832,000		△ 8,832,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		200,000	200,000	
	その他の活動による収入	91,000		91,000	
	その他の活動収入計(7)	91,000	200,000	291,000	
	支出				
積立資産支出	3,151,000		3,151,000		
その他の活動による支出	82,000		82,000		
その他の活動支出計(8)	3,233,000		3,233,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,142,000	200,000	△ 2,942,000		
予備費支出(10)	5,617,000		5,617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		119,685,761	119,685,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,685,761	119,685,761		