

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 如水会

(単位：円)

勘定科目		平成28年度予算額	次期予算額	増減
収入	介護保険事業収入		127,393,000	127,393,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		80,503,200	80,503,200
	介護報酬収入		80,503,200	80,503,200
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		8,944,800	8,944,800
	介護負担金収入(公費)		5,537,600	5,537,600
	介護負担金収入(一般)		3,407,200	3,407,200
	利用者等利用料収入		37,945,000	37,945,000
	食費収入(一般)		15,704,000	15,704,000
	居住費収入(公費)		7,561,000	7,561,000
	居住費収入(一般)		13,423,000	13,423,000
	その他の利用料収入		1,257,000	1,257,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	その他の収入		152,000	152,000
	利用者等外給食費収入		150,000	150,000
雑収入		2,000	2,000	
	事業活動収入計(1)		127,547,000	127,547,000
事業活動による収支	人件費支出		102,820,400	102,820,400
	役員報酬支出		180,000	180,000
	職員給料支出		77,660,000	77,660,000
	職員賞与支出		11,296,000	11,296,000
	退職給付支出		341,000	341,000
	法定福利費支出		13,343,400	13,343,400
	事業費支出		14,690,000	14,690,000
	給食費支出		8,000,000	8,000,000
	介護用品費支出		685,000	685,000
	保健衛生費支出		200,000	200,000
	教養娯楽費支出		250,000	250,000
	日用品費支出		40,000	40,000
	水道光熱費支出		5,200,000	5,200,000
	車両費支出		235,000	235,000
	雑支出		80,000	80,000
	事務費支出		9,137,000	9,137,000
	福利厚生費支出		253,000	253,000
	職員被服費支出		104,000	104,000
	旅費交通費支出		80,000	80,000
	研修研究費支出		210,000	210,000
	事務消耗品費支出		250,000	250,000
	印刷製本費支出		150,000	150,000
	水道光熱費支出		270,000	270,000
	修繕費支出		80,000	80,000
	通信運搬費支出		270,000	270,000
	広報費支出		80,000	80,000
	業務委託費支出		5,510,000	5,510,000
	保険料支出		415,000	415,000
	租税公課支出		10,000	10,000
	保守料支出		1,375,000	1,375,000
雑支出		80,000	80,000	
支払利息支出	1,111,250	2,864,214	1,752,964	
支払利息支出	1,111,250	2,864,214	1,752,964	
	事業活動支出計(2)	1,111,250	129,511,614	128,400,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,111,250	-1,964,614	-853,364

資金収支予算書
平成29年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 如水会

(単位：円)

勘定科目		平成28年度予算額	次期予算額	増減	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	191,208,000	191,208,000	
		施設整備等補助金収入	191,208,000	191,208,000	
		施設整備等寄附金収入	70,620,350	25,880,000	-44,740,350
		施設整備等寄附金収入	70,620,350	25,880,000	-44,740,350
		設備資金借入金収入	410,000,000	190,000,000	-220,000,000
		設備資金借入金収入	410,000,000	190,000,000	-220,000,000
		施設整備等収入計(4)	480,620,350	407,088,000	-73,532,350
	支出	設備資金借入金元金償還支出		160,000,000	160,000,000
		設備資金借入金元金償還支出		160,000,000	160,000,000
		固定資産取得支出	446,050,524	198,780,000	-247,270,524
		建物取得支出	397,765,000	195,480,000	-202,285,000
		車両運搬具取得支出		3,300,000	3,300,000
		器具及び備品取得支出	48,285,524		-48,285,524
施設整備等支出計(5)	446,050,524	358,780,000	-87,270,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,569,826	48,308,000	13,738,174	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,627,000	1,627,000
		その他の収入		1,627,000	1,627,000
		その他の活動収入計(7)		1,627,000	1,627,000
	支出	積立資産支出		27,507,000	27,507,000
		退職給付引当資産支出		1,627,000	1,627,000
		土地取得積立資産支出		25,880,000	25,880,000
		その他の活動支出計(8)		27,507,000	27,507,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-25,880,000	-25,880,000
予備費支出(10)			1,500,000	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,458,576	18,963,386	-14,495,190	