

平成29年度 資金収支予算書(補正予算)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
【経常活動による収支】				
介護保険収入	89,448,000	20,637,000	110,085,000	
介護報酬収入	80,503,200	18,196,800	98,700,000	
介護負担金収入	8,944,800	2,185,200	11,130,000	
介護負担金収入(公費)		255,000	255,000	
利用者等利用料収入	37,945,000	△ 6,935,000	31,010,000	
食費収入(一般)	15,704,000	△ 6,954,000	8,750,000	
食費収入(特定)		2,750,000	2,750,000	
居住費収入(一般)	20,984,000	△ 8,984,000	12,000,000	
居住費収入(特定)		5,560,000	5,560,000	
その他の利用料収入	1,257,000	693,000	1,950,000	
雑収入	2,000	498,000	500,000	
雑収入	2,000	498,000	500,000	
受取利息配当金収入	2,000	△ 1,780	220	
受取利息配当金収入	2,000	△ 1,780	220	
その他収入	150,000	△ 150,000	0	
利用者等外給食費収入	150,000	△ 150,000	0	
			0	
経常収入計(1)	127,547,000	14,048,220	141,595,220	
人件費支出	102,820,400	△ 1,998,300	100,822,100	
役員報酬	180,000	46,000	226,000	
職員給料	77,660,000	2,240,000	79,900,000	
職員賞与	11,296,000	△ 3,875,900	7,420,100	
退職給付	341,000	△ 165,000	176,000	
法定福利費	13,343,400	△ 243,400	13,100,000	
事業費支出	14,690,000	11,390,000	26,080,000	
給食費	8,000,000	2,350,000	10,350,000	
介護用品費	685,000	2,045,000	2,730,000	
保健衛生費	200,000	2,950,000	3,150,000	
教養娯楽費	250,000	20,000	270,000	
日用品費	40,000	0	40,000	
水道光熱費	5,200,000	△ 20,000	5,180,000	
消耗器具備品費	0	4,200,000	4,200,000	
車両費	235,000	△ 155,000	80,000	
事業雑費	80,000	0	80,000	
事務費支出	9,137,000	12,615,000	21,752,000	
福利厚生費	253,000	277,000	530,000	
職員被服費	104,000	896,000	1,000,000	
旅費交通費	80,000	△ 45,000	35,000	
研修研究費	210,000	11,000	221,000	
事務消耗品費	250,000	780,000	1,030,000	
印刷製本費	150,000	210,000	360,000	
水道光熱費	270,000	0	270,000	
修繕費	80,000	0	80,000	
通信運搬費	270,000	135,000	405,000	
広報費	80,000	250,000	330,000	
業務委託費	5,510,000	8,020,000	13,530,000	
保険料	415,000	315,000	730,000	
賃借料	0	26,000	26,000	
租税公課	10,000	105,000	115,000	
保守料	1,375,000	△ 275,000	1,100,000	
諸会費	0	520,000	520,000	
事業雑費	80,000	1,390,000	1,470,000	
支払利息支出	2,864,214	△ 869,214	1,995,000	
支払利息	2,864,214	△ 869,214	1,995,000	
経常支出計(2)	129,511,614	21,137,486	150,649,100	
経常収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,964,614	△ 7,089,266	△ 9,053,880	

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	191,208,000	0	191,208,000	
施設整備等寄附金収入	25,880,000	14,120,000	40,000,000	
施設整備等借入金収入	190,000,000	△ 160,000,000	30,000,000	
施設設備等収入計(4)	407,088,000	△ 145,880,000	261,208,000	
設備資金借入金元金償還支出	160,000,000	△ 160,000,000	0	
固定資産取得支出	198,780,000	9,467,283	208,247,283	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	195,480,000	3,433,480	198,913,480	
車両運搬具取得支出	3,300,000	940,000	4,240,000	
器具及び備品取得支出	0	891,000	891,000	
その他の取得支出	0	4,202,803	4,202,803	
施設設備等支出計(5)	358,780,000	△ 150,532,717	208,247,283	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	48,308,000	4,652,717	52,960,717	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入	1,627,000	149,000	1,776,000	
その他の収入	1,627,000	149,000	1,776,000	
拠点区分間繰入金収入	0	236,000	236,000	
その他の活動収入計(7)	1,627,000	385,000	2,012,000	
積立資産支出	27,507,000	14,269,000	41,776,000	
退職給付引当資産支出	1,627,000	149,000	1,776,000	
土地取得資産積立	25,880,000	14,120,000	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	236,000	236,000	
その他の活動支出計(8)	27,507,000	14,505,000	42,012,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,880,000	△ 14,120,000	△ 40,000,000	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,963,386	△ 16,556,549	2,406,837	
前期末支払資金残高(12)	33,458,576	△ 1,931,551	31,527,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,421,962	△ 18,488,100	33,933,862	