

# 平成28年度 資金収支予算書

社会福祉法人ともかわさき

## 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人ともかわさき  
法人合算

(平成28年度)

(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				
	就労支援事業収入	8,320,000	8,250,000	70,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,338,368,240	1,360,618,240	△ 22,250,000	給付費減額
	委託事業収入	18,865,000	23,103,000	△ 4,238,000	かわせみ事業廃止
	ふれあいショップ売上収入	5,400,000	8,800,000	△ 3,400,000	かわせみ事業廃止
	ふれあい製品売上収入	250,000	350,000	△ 100,000	かわせみ事業廃止
	借入金利息補助金収入		124,679	△ 124,679	医療機構借入金完済
	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,390,000	60,000	共募車両2台分他
	受取利息配当金収入	450,000	450,000	0	
	その他の収入	7,720,000	7,850,000	△ 130,000	
	事業活動収入計(1)	1,383,823,240	1,413,935,919	△ 30,112,679	
	支出				
	人件費支出	1,089,840,000	1,102,980,000	△ 13,140,000	俸給の見直し及び賞与減額分
事業費支出	99,065,000	106,215,000	△ 7,150,000	平成27年度実績	
事務費支出	150,772,240	158,550,240	△ 7,778,000	平成27年度実績	
就労支援事業支出	8,320,000	8,250,000	70,000		
支払利息支出		124,679	△ 124,679	医療機構借入金完済	
事業活動支出計(2)	1,347,997,240	1,376,119,919	△ 28,122,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,826,000	37,816,000	△ 1,990,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,000,000	△ 4,000,000	医療機構借入金完済
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,000,000	△ 4,000,000	医療機構借入金完済
	固定資産取得支出	17,000,000	30,800,000	△ 13,800,000	車両・厨房機器他取得
施設整備等支出計(5)	17,000,000	34,800,000	△ 17,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,000,000	△ 30,800,000	13,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	公社債購入
	積立資産取崩収入		105,000,000	△ 105,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	115,000,000	△ 105,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000	施設整備積立金	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	120,000,000	△ 100,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000		
予備費支出(10)	8,826,000	5,586,000	3,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,570,000	3,570,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 3,570,000	3,570,000	

資金収支予算書内訳表  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,320,000			8,320,000		8,320,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,338,368,240			1,338,368,240		1,338,368,240
	委託事業収入		14,365,000	4,500,000	18,865,000		18,865,000
	ふれあいショップ売上収入			5,400,000	5,400,000		5,400,000
	ふれあい製品売上収入			250,000	250,000		250,000
	経常経費寄附金収入	4,450,000			4,450,000		4,450,000
	受取利息配当金収入	450,000			450,000		450,000
	その他の収入	7,720,000			7,720,000		7,720,000
	事業活動収入計(1)	1,359,308,240	14,365,000	10,150,000	1,383,823,240		1,383,823,240
支出	人件費支出	1,072,440,000	9,900,000	7,500,000	1,089,840,000		1,089,840,000
	事業費支出	92,155,000	4,445,000	2,465,000	99,065,000		99,065,000
	事務費支出	150,017,240	570,000	185,000	150,772,240		150,772,240
	就労支援事業支出	8,320,000			8,320,000		8,320,000
	事業活動支出計(2)	1,322,932,240	14,915,000	10,150,000	1,347,997,240		1,347,997,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,376,000	△ 550,000	0	35,826,000		35,826,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	17,000,000			17,000,000		17,000,000
	施設整備等支出計(5)	17,000,000			17,000,000		17,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,000,000			△ 17,000,000		△ 17,000,000	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	1,000,000		11,000,000	△ 1,000,000	10,000,000
	支出						
投資有価証券取得支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,000,000	0		21,000,000	△ 1,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	1,000,000		△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
予備費支出(10)	8,376,000	450,000		8,826,000		8,826,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	