

平成29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(案)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
平成29年度

社会福祉法人ともかわさき
法人合算

(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	8,042,000	8,320,000	△ 278,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,390,697,000	1,398,368,240	△ 7,671,240	
	委託事業収入	16,615,000	18,865,000	△ 2,250,000	
	ふれあいショップ売上収入	3,613,000	5,400,000	△ 1,787,000	
	ふれあい製品売上収入	542,000	250,000	292,000	
	経常経費寄附金収入	8,514,000	4,450,000	4,064,000	
	受取利息配当金収入	272,000	450,000	△ 178,000	
	その他の収入	6,033,200	7,720,000	△ 1,686,800	
	事業活動収入計(1)	1,434,328,200	1,443,823,240	△ 9,495,040	
支出	人件費支出	1,082,971,000	1,089,840,000	△ 6,869,000	
	事業費支出	93,790,100	99,065,000	△ 5,274,900	
	事務費支出	138,384,800	150,772,240	△ 12,387,440	
	就労支援事業支出	2,288,000	8,320,000	△ 6,032,000	
	事業活動支出計(2)	1,317,433,900	1,347,997,240	△ 30,563,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,894,300	95,826,000	21,068,300		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	160,000		160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000		160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,874,000	17,000,000	△ 9,126,000	
固定資産除却・廃棄支出	160,000		160,000		
施設整備等支出計(5)	8,034,000	17,000,000	△ 8,966,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,874,000	△ 17,000,000	9,126,000		
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	
	積立資産取崩収入	2,921,000		2,921,000	
	その他の活動による収入	15,000		15,000	
	その他の活動収入計(7)	12,936,000	10,000,000	2,936,000	
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	72,000,000	70,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	15,000		15,000		
その他の活動支出計(8)	82,015,000	80,000,000	2,015,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,079,000	△ 70,000,000	921,000		
予備費支出(10)	39,941,300	8,826,000	31,115,300		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(案)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	8,042,000		8,042,000		8,042,000
障害福祉サービス等事業収入	1,388,447,000	2,250,000	1,390,697,000		1,390,697,000
委託事業収入		16,615,000	16,615,000		16,615,000
ふれあいショップ売上収入		3,613,000	3,613,000		3,613,000
ふれあい製品売上収入		542,000	542,000		542,000
経常経費寄附金収入	8,514,000		8,514,000		8,514,000
受取利息配当金収入	272,000		272,000		272,000
その他の収入	6,033,200		6,033,200		6,033,200
事業活動収入計(1)	1,411,308,200	23,020,000	1,434,328,200		1,434,328,200
事業活動による支出					
人件費支出	1,067,860,000	15,111,000	1,082,971,000		1,082,971,000
事業費支出	87,589,100	6,201,000	93,790,100		93,790,100
事務費支出	137,679,800	705,000	138,384,800		138,384,800
就労支援事業支出	2,288,000		2,288,000		2,288,000
事業活動支出計(2)	1,295,416,900	22,017,000	1,317,433,900		1,317,433,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,891,300	1,003,000	116,894,300		116,894,300
施設整備等による収入					
固定資産売却収入	160,000		160,000		160,000
施設整備等収入計(4)	160,000		160,000		160,000
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	7,874,000		7,874,000		7,874,000
固定資産除却・廃棄支出	160,000		160,000		160,000
施設整備等支出計(5)	8,034,000		8,034,000		8,034,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,874,000		△ 7,874,000		△ 7,874,000
その他の活動による収入					
投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	2,921,000		2,921,000		2,921,000
事業区分間繰入金収入	147,100,000		147,100,000	△ 147,100,000	0
その他の活動による収入	15,000		15,000		15,000
その他の活動収入計(7)	160,036,000		160,036,000	△ 147,100,000	12,936,000
その他の活動による支出					
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	72,000,000		72,000,000		72,000,000
事業区分間繰入金支出	146,600,000	500,000	147,100,000	△ 147,100,000	0
その他の活動による支出	15,000		15,000		15,000
その他の活動支出計(8)	228,615,000	500,000	229,115,000	△ 147,100,000	82,015,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,579,000	△ 500,000	△ 69,079,000	0	△ 69,079,000
予備費支出(10)	39,438,300	503,000	39,941,300		39,941,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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