

# 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	358,641,000	363,980,000	-5,339,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	600,000	300,000	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	110,000	70,000	40,000	
		その他の収入	3,580,000	4,260,000	-680,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	363,131,000	368,810,000	-5,679,000	
		支出	人件費支出	241,496,000	233,547,000	7,949,000
			事業費支出	64,786,000	64,288,000	498,000
			事務費支出	44,681,000	49,153,000	-4,472,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	600,000	300,000	300,000
			利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	351,563,000	347,288,000	4,275,000	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,568,000	21,522,000	-9,954,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
			固定資産取得支出	40,538,624	714,000	39,824,624
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	40,538,624	714,000	39,824,624	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,538,624	-714,000	-34,824,624	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	29,688,624	0	29,688,624	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	13,194,864	0	13,194,864	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	42,883,488	0	42,883,488	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	189,793,760	-186,793,760	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	13,194,864	0	13,194,864	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,194,864	189,793,760	-173,598,896	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,688,624	-189,793,760	216,482,384	
	予備費支出(10)	1,080,000	683,000	397,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,638,000	-169,668,760	171,306,760	

	前期末支払資金残高(12)		390,300,700	-390,300,700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,638,000	220,631,940	-218,993,940	

(注) 予備費支出 × × × 円は 支出に充当した額である。



勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業			
施設整備等支出計(5)	0	400,000	0	39,688,624	0	450,000	0	40,538,624	0	40,538,624
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-400,000	0	-34,688,624	0	-450,000	0	-35,538,624	0	-35,538,624
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	9,894,864	0	19,793,760	0	0	0	29,688,624	0	29,688,624
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	300,000	3,000,000	0	9,894,864	0	0	0	13,194,864	0	13,194,864
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	300,000	12,894,864	0	29,688,624	0	0	0	42,883,488	0	42,883,488
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	9,994,864	100,000	3,100,000	0	0	0	13,194,864	0	13,194,864
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	12,994,864	100,000	3,100,000	0	0	0	16,194,864	0	16,194,864
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	-100,000	-100,000	26,588,624	0	0	0	26,688,624	0	26,688,624
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	0	1,080,000	0	1,080,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	150,000	4,820,000	1,100,000	2,609,000	-4,428,000	-2,613,000	0	1,638,000	0	1,638,000
前期末支払資金残高(12)								390,300,700	0	390,300,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	4,820,000	1,100,000	2,609,000	-4,428,000	-2,613,000	0	1,638,000	0	1,638,000

## 資金収支予算書(第1次補正)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人幸寿会(平成28年3月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	358,641,000	14,238,000	372,879,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	600,000	-300,000	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	-20,000	180,000	
		受取利息配当金収入	110,000	-30,000	80,000	
		その他の収入	3,580,000	2,130,000	5,710,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	363,131,000	16,018,000	379,149,000	
		支出	人件費支出	241,496,000	-41,000	241,455,000
		事業費支出	64,786,000	-2,699,000	62,087,000	
		事務費支出	44,681,000	-361,000	44,320,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	600,000	-300,000	300,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,936	32,936	
		事業活動支出計(2)	351,563,000	-3,368,064	348,194,936	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,568,000	19,386,064	30,954,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
			固定資産取得支出	40,538,624	344,000	40,882,624
			固定資産除却・廃棄支出	0	700,000	700,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	40,538,624	1,044,000	41,582,624	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,538,624	-1,044,000	-36,582,624	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	29,688,624	0	29,688,624	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	13,194,864	6,000,000	19,194,864	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	42,883,488	6,000,000	48,883,488	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	3,000,000	9,300,000	12,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	13,194,864	6,000,000	19,194,864	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,194,864	15,300,000	31,494,864	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,688,624	-9,300,000	17,388,624	
	予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,638,000	9,042,064	10,680,064	

前期末支払資金残高(12)	231,403,084	0	231,403,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,041,084	9,042,064	242,083,148

(注) 予備費支出 × × × 円は 支出に充当した額である。

## 清風苑拠点区分 資金収支予算書(第1次補正)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人幸寿会(平成28年3月補正)

単位:円

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム				生計困難者に対する相談支援事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	202,690,000	32,365,000	77,414,000	19,000,000	41,410,000	0	372,879,000	0	372,879,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	100,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		受取利息配当金収入	0	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		その他の収入	0	4,810,000	430,000	0	10,000	460,000	0	5,710,000	0	5,710,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	80,000	207,670,000	32,805,000	77,414,000	19,010,000	41,870,000	300,000	379,149,000	0	379,149,000	
		支出	人件費支出	0	122,920,000	20,675,000	41,950,000	18,540,000	37,370,000	0	241,455,000	0	241,455,000
		事業費支出	0	40,502,000	6,973,000	9,554,000	433,000	4,625,000	0	62,087,000	0	62,087,000	
		事務費支出	260,000	26,442,000	4,738,000	8,074,000	2,518,000	2,288,000	0	44,320,000	0	44,320,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	32,936	0	0	0	32,936	0	32,936		
	事業活動支出計(2)	260,000	189,864,000	32,386,000	59,610,936	21,491,000	44,283,000	300,000	348,194,936	0	348,194,936		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-180,000	17,806,000	419,000	17,803,064	-2,481,000	-2,413,000	0	30,954,064	0	30,954,064		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	780,000	0	39,988,624	0	114,000	0	40,882,624	0	40,882,624	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	780,000	0	40,688,624	0	114,000	0	41,582,624	0	41,582,624		

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-780,000	0	-35,688,624	0	-114,000	0	-36,582,624	0	-36,582,624
その入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	9,894,864	0	19,793,760	0	0	0	29,688,624	0	29,688,624
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	300,000	3,000,000	0	9,894,864	3,000,000	3,000,000	0	19,194,864	0	19,194,864
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	300,000	12,894,864	0	29,688,624	3,000,000	3,000,000	0	48,883,488	0	48,883,488
支										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	10,300,000	0	2,000,000	0	0	0	12,300,000	0	12,300,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	12,994,864	100,000	6,100,000	0	0	0	19,194,864	0	19,194,864
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	23,294,864	100,000	8,100,000	0	0	0	31,494,864	0	31,494,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-10,400,000	-100,000	21,588,624	3,000,000	3,000,000	0	17,388,624	0	17,388,624
予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	0	1,080,000	0	1,080,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,000	6,276,000	269,000	3,423,064	299,000	293,000	0	10,680,064	0	10,680,064
前期末支払資金残高(12)	13,753,978	96,252,659	33,868,086	113,907,715	-40,060,023	13,680,669	0	231,403,084	0	231,403,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,873,978	102,528,659	34,137,086	117,330,779	-39,761,023	13,973,669	0	242,083,148	0	242,083,148