

平成27年度(2015年度)資金収支第1次補正予算書
社会福祉法人 県 央 福 祉 会

(単位:千円)

	会計区分	法人合計			福祉事業会計			公益事業会計			
		補正予算額	当初予算額	増減	補正予算額	当初予算額	増減	補正予算額	当初予算額	増減	
事業活動収入	勸進科目										
	介護保険収入	385,429	383,399	2,030	385,429	383,399	2,030	0	0	0	
	保育事業収入	598,957	567,332	31,625	598,957	567,332	31,625	0	0	0	
	就労支援事業収入	207,033	208,253	-1,220	207,033	208,253	-1,220	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,404,562	4,254,409	150,152	4,257,947	4,110,554	147,392	146,615	143,855	2,760	
	医療事業収入	18,995	19,551	-556	5,399	5,955	-556	13,596	13,596	0	
	その他事業収入	36,676	36,676	0	0	0	0	36,676	36,676	0	
	借入金利息補助金収入	5,443	5,480	-37	5,443	5,480	-37	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	45	45	0	45	45	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	131	131	0	126	126	0	5	5	0	
	その他の収入	100,146	98,365	1,781	99,980	98,199	1,781	166	166	0	
	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	
	事業活動収入計	5,757,417	5,573,641	183,775	5,560,359	5,379,343	181,015	197,058	194,298	2,760	
	事業活動支出	人件費支出	3,653,879	3,538,834	115,045	3,503,326	3,390,800	112,526	150,553	148,034	2,519
		事業費支出	559,477	562,641	-3,164	531,337	534,726	-3,389	28,140	27,915	225
		事務費支出	971,692	898,420	73,272	927,779	854,410	73,369	43,913	44,010	-97
		就労支援事業支出	203,684	200,976	2,708	203,684	200,976	2,708	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	35,459	35,741	-282	34,333	34,615	-282	1,126	1,126	0
その他の支出		5,848	5,848	0	5,848	5,848	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計		5,430,039	5,242,461	187,579	5,206,307	5,021,376	184,932	223,732	221,085	2,647	
事業活動資金収支差額		327,378	331,181	-3,803	354,052	357,968	-3,916	-26,674	-26,787	113	
施設整備等収入		施設整備等補助金収入	279,696	279,855	-159	279,696	279,855	-159	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	277,600	277,600	0	277,600	277,600	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	3,005	3,105	-100	3,005	3,105	-100	0	0	0	
	施設整備等収入計	560,801	561,060	-259	560,801	561,060	-259	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	157,571	158,567	-996	154,571	155,567	-996	3,000	3,000	0
		固定資産取得支出	556,405	560,514	-4,109	556,405	560,514	-4,109	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		その他の施設整備等による支出	13,193	12,228	965	13,193	12,228	965	0	0	0
施設整備等支出計		727,169	731,309	-4,140	724,169	728,309	-4,140	3,000	3,000	0	
施設整備等資金収支差額	-166,368	-170,249	3,881	-163,368	-167,249	3,881	-3,000	-3,000	0		
その他の活動収入	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	
	長期運営資金借入金収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,600	2,100	500	2,100	2,100	0	500	0	500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	80,784	80,751	33	80,776	80,743	33	8	8	0	
	法人内長期借入金収入	9,500	4,500	5,000	9,500	4,500	5,000	0	0	0	
	法人内長期借入金回収収入	9,253	8,253	1,000	9,253	8,253	1,000	0	0	0	
	法人内繰入金収入	366,518	355,973	10,545	352,386	340,021	12,365	14,132	15,952	-1,820	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計	478,655	461,577	17,078	464,015	445,617	18,398	14,640	15,960	-1,320	
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,008	14,012	996	15,008	14,012	996	0	0	0
		長期貸付金支出	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
		積立資産支出	68,829	86,191	-17,362	66,744	84,142	-17,398	2,085	2,049	36
		法人内長期貸付金支出	4,500	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	0
		法人内長期借入金返済支出	13,256	8,253	5,003	13,256	8,253	5,003	0	0	0
法人内繰入金支出		355,674	355,973	-299	346,612	346,911	-299	9,062	9,062	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計		457,267	468,929	-11,662	446,120	457,818	-11,698	11,147	11,111	36	
その他の活動資金収支差額	21,388	-7,352	28,740	17,895	-12,201	30,096	3,493	4,849	-1,356		
予備費	47,724	39,554	8,170	47,724	39,554	8,170	0	0	0		
当期資金収支差額合計	126,448	106,856	19,592	160,855	138,964	21,891	-34,407	-32,108	-2,299		