

平成29年度(2017年度)資金収支予算書  
社会福祉法人 県 央 福 祉 会

(単位：千円)

487,735,353

	会計区分	法人合計			福祉事業会計			公益事業会計			
		予算額	前年予算	増減	予算額	前年予算	増減	予算額	前年予算	増減	
事業活動による収入	介護保険収入	359,247	366,246	-6,999	359,247	366,246	-6,999	0	0	0	
	保育事業収入	746,292	731,161	15,131	746,292	731,161	15,131	0	0	0	
	就労支援事業収入	187,746	176,016	11,730	187,746	176,016	11,730	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,204,920	4,750,211	454,709	5,043,396	4,587,487	455,909	161,524	162,724	-1,200	
	医療事業収入	46,546	23,660	22,886	0	644	-644	46,546	23,016	23,530	
	その他事業収入	114,066	112,058	2,008	77,490	75,482	2,008	36,576	36,576	0	
	借入金利息補助金収入	9,665	9,195	470	9,665	9,195	470	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	77	506	-429	77	506	-429	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53	62	-9	48	57	-9	5	5	0	
	その他の収入	331,600	113,988	217,612	331,350	113,739	217,611	250	249	1	
	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	7,000,212	6,283,103	717,109	6,755,311	6,060,533	694,778	244,901	222,570	22,331	
	事業活動による支出	人件費支出	4,677,092	4,184,088	493,004	4,512,735	4,026,559	486,176	164,357	157,529	6,828
		事業費支出	612,145	591,441	20,704	593,458	574,293	19,165	18,687	17,148	1,539
事務費支出		1,353,988	1,069,571	284,417	1,296,284	1,019,372	276,912	57,704	50,199	7,505	
就労支援事業支出		187,355	177,402	9,953	187,355	177,402	9,953	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		50,895	51,280	-385	49,884	50,217	-333	1,011	1,063	-52	
その他の支出		21,840	21,926	-86	21,840	21,926	-86	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		6,903,314	6,095,707	807,607	6,661,555	5,869,768	791,787	241,759	225,939	15,820	
事業活動資金収支差額		96,898	187,396	-90,498	93,756	190,765	-97,009	3,142	-3,369	6,511	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	198,050	259,549	-61,499	198,050	259,549	-61,499	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	
	設備資金借入金収入	239,400	367,887	-128,487	239,400	367,887	-128,487	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	49,778	-49,778	0	49,778	-49,778	0	0	0	
	施設整備等収入計	437,450	677,314	-239,864	437,450	677,314	-239,864	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	208,225	199,121	9,104	205,225	196,121	9,104	3,000	3,000	0	
	固定資産取得支出	373,174	602,664	-229,490	372,674	601,005	-228,331	500	1,659	-1,159	
	固定資産除却・廃棄支出	121	2,261	-2,140	121	2,261	-2,140	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,873	7,768	2,105	9,873	7,768	2,105	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,233	4,753	-2,520	2,233	4,753	-2,520	0	0	0	
施設整備等支出計	593,626	816,567	-222,941	590,126	811,908	-221,782	3,500	4,659	-1,159		
施設整備等資金収支差額	-156,176	-139,253	-16,923	-152,676	-134,594	-18,082	-3,500	-4,659	1,159		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	
	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	12,092	22,650	-10,558	12,092	22,642	-10,550	0	8	-8	
	法人内長期借入金収入	12,000	9,500	2,500	12,000	9,500	2,500	0	0	0	
	法人内長期借入金回収収入	5,556	19,196	-13,640	5,556	19,196	-13,640	0	0	0	
	法人内繰入金収入	248,325	310,706	-62,381	248,325	308,728	-60,403	0	1,978	-1,978	
	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	279,473	363,552	-84,079	279,473	361,566	-82,093	0	1,986	-1,986	
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,000	26,968	8,032	35,000	26,968	8,032	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	48,888	66,839	-17,951	47,460	65,316	-17,856	1,428	1,523	-95	
法人内長期貸付金支出	12,000	9,500	2,500	12,000	9,500	2,500	0	0	0		
法人内長期借入金返済支出	5,596	19,196	-13,600	5,596	19,196	-13,600	0	0	0		
法人内繰入金支出	248,325	309,744	-61,419	240,893	300,614	-59,721	7,432	9,130	-1,698		
その他の活動による支出	1	1	0	0	0	0	1	1	0		
その他の活動支出計	349,810	432,248	-82,438	340,949	421,594	-80,645	8,861	10,654	-1,793		
その他の活動資金収支差額	-70,337	-68,696	-1,641	-61,476	-60,028	-1,448	-8,861	-8,668	-193		
予備費	13,403	29,657	-16,254	13,403	29,607	-16,204	0	50	-50		
当期資金収支差額合計	-143,018	-50,210	-92,808	-133,799	-33,464	-100,335	-9,219	-16,746	7,527		