

平成28年度（2016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			
		予算額	当初予算	増減	予算額	当初予算	増減	予算額	当初予算	増減	
事業活動収入	勘定科目										
	介護保険収入	378,202	378,757	-555	378,202	378,757	-555	0	0	0	
	保育事業収入	721,169	710,259	10,910	721,169	710,259	10,910	0	0	0	
	就労支援事業収入	191,608	190,922	686	191,608	190,922	686	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,791,209	4,756,069	35,140	4,629,085	4,598,479	30,606	162,124	157,590	4,534	
	医療事業収入	25,302	25,302	0	4,554	4,554	0	20,748	20,748	0	
	その他事業収入	108,840	108,780	60	72,240	72,180	60	36,600	36,600	0	
	借入金利息補助金収入	7,839	7,839	0	7,839	7,839	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	199	45	154	199	45	154	0	0	0	
	受取利息配当金収入	141	141	0	136	136	0	5	5	0	
	その他の収入	115,919	101,345	14,574	115,706	101,132	14,574	213	213	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	6,340,428	6,279,459	60,968	6,120,738	6,064,303	56,434	219,690	215,156	4,534	
事業活動支出	人件費支出	4,174,597	4,170,284	4,313	4,017,695	4,007,397	10,298	156,902	162,887	-5,985	
	事業費支出	570,073	570,420	-347	550,317	551,004	-687	19,756	19,416	340	
	事務費支出	1,050,480	1,024,908	25,572	1,001,708	981,192	20,516	48,772	43,716	5,056	
	就労支援事業支出	188,404	188,372	32	188,404	188,372	32	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	52,115	52,115	0	50,987	50,987	0	1,128	1,128	0	
	その他の支出	22,386	22,325	61	22,386	22,325	61	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	6,058,055	6,028,424	29,630	5,831,497	5,801,277	30,219	226,558	227,147	-589	
	事業活動資金収支差額	282,373	251,035	31,338	289,241	263,026	26,215	-6,868	-11,991	5,123	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	91,347	90,807	540	91,347	90,807	540	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	91,347	90,807	540	91,347	90,807	540	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	188,616	188,616	0	185,616	185,616	0	3,000	3,000	0	
	固定資産取得支出	16,107	7,925	8,182	15,507	7,325	8,182	600	600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338	4,972	-634	4,338	4,972	-634	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	900	500	400	900	500	400	0	0	0	
	施設整備等支出計	209,961	202,013	7,948	206,361	198,413	7,948	3,600	3,600	0	
	施設整備等資金収支差額	-118,614	-111,206	-7,408	-115,014	-107,606	-7,408	-3,600	-3,600	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		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		18,056	11,261	6,795	18,047	11,252	6,795	9	9	0	
法人内長期借入金収入		15,500	17,000	-1,500	15,500	17,000	-1,500	0	0	0	
法人内長期借入金回収収入		12,951	9,035	3,916	12,951	9,035	3,916	0	0	0	
法人内繰入金収入		293,584	304,148	-10,564	292,082	302,681	-10,599	1,502	1,467	35	
その他の活動による収入		0	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000	0	0	0	
その他の活動による収入計		341,591	343,944	-2,353	340,080	342,468	-2,388	1,511	1,476	35	
その他の活動支出		長期運営資金借入金元金償還支出	26,968	26,968	0	26,968	26,968	0	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	64,229	66,443	-2,214	62,743	64,729	-1,986	1,486	1,714	-228
		法人内長期貸付金支出	15,500	17,000	-1,500	15,500	17,000	-1,500	0	0	0
	法人内長期借入金返済支出	12,951	9,035	3,916	12,951	9,035	3,916	0	0	0	
	法人内繰入金支出	293,584	304,148	-10,564	283,492	294,056	-10,564	10,092	10,092	0	
	その他の活動による支出	0	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000	0	0	0	
その他の活動支出計	413,232	424,594	-11,362	401,654	412,788	-11,134	11,578	11,806	-228		
その他の活動資金収支差額	-71,641	-80,650	9,009	-61,574	-70,320	8,746	-10,067	-10,330	263		
予備費	18,592	14,347	4,245	16,743	13,620	3,123	1,849	727	1,122		
当期資金収支差額合計	73,525	44,832	28,693	95,909	71,480	24,429	-22,384	-26,648	4,264		