

資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 セイワ

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	3,138,488,000	3,055,989,000	82,499,000
老人福祉事業収入	237,177,000	229,274,000	7,903,000
保育事業収入	118,648,000	100,987,000	17,661,000
就労支援事業収入	910,000	2,506,000	△ 1,596,000
障害福祉サービス等事業収入	1,096,395,000	1,053,344,000	43,051,000
その他の事業収入	206,829,000	195,324,000	11,505,000
借入金利補助金収入	4,622,000	5,696,000	△ 1,074,000
経常経費寄附金収入	270,000	246,000	24,000
受取利息配当金収入	1,127,000	1,101,000	26,000
その他の収入	10,995,000	29,645,000	△ 18,650,000
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)	4,815,461,000	4,674,112,000	141,349,000
支出			
人件費支出	3,295,537,000	3,163,608,000	131,929,000
事業費支出	696,385,000	686,380,000	10,005,000
事務費支出	720,516,000	783,599,000	△ 63,083,000
就労支援事業支出	1,928,000	2,549,000	△ 621,000
利用者負担軽減額	173,000	972,000	△ 799,000
支払利息支出	7,056,000	8,117,000	△ 1,061,000
その他の支出	438,000	464,000	△ 26,000
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)	4,722,033,000	4,645,689,000	76,344,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	93,428,000	28,423,000	65,005,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	94,932,000	129,928,000	△ 34,996,000
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)	94,932,000	129,928,000	△ 34,996,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	49,890,000	100,726,000	△ 50,836,000
固定資産取得支出	40,028,000	17,695,000	22,333,000
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	43,011,000	42,241,000	770,000
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)	132,929,000	160,662,000	△ 27,733,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,997,000	△ 30,734,000	△ 7,263,000
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
積立資産取崩収入	108,555,000	1,187,113,000	△ 1,078,558,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	108,555,000	1,187,113,000	△ 1,078,558,000
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
積立資産支出	144,407,000	1,184,802,000	△ 1,040,395,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	144,407,000	1,184,802,000	△ 1,040,395,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,852,000	2,311,000	△ 38,163,000
予備費支出(10)	19,579,000	0	19,579,000
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0