

平成29年度予算

資金収支計算書(大区分)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

単位:円

勘定科目	科目説明	会計名	社会福祉法人 武田塾											
		経理区分名	法人本部 社会福祉法人 武田塾			児童養護施設 武田塾			障害福祉サービス事業 高井田苑					
		合計	前年度予算	当初予算	差異	前年度予算	当初予算	差異	前年度予算	当初予算	差異			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	措置による地方公共団体からの収入等	286,850,000	0	0	0	278,840,000	286,850,000	8,010,000	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費,利用者からの食費等	322,370,000	0	0	0	0	0	0	326,320,000	322,370,000	△ 3,950,000	
		借入金利息補助金収入	借入金利息に係る補助金の収入	81,000	0	0	0	43,500	31,000	△ 12,500	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	経常経費に対する寄付金	2,500,000	900,000	850,000	△ 50,000	1,750,000	1,600,000	△ 150,000	330,000	50,000	△ 280,000	
		受取利息配当金収入	預貯金の利息	300,000	80,000	50,000	△ 30,000	200,000	150,000	△ 50,000	500,000	100,000	△ 400,000	
		その他の収入	受入研修費や職員食費、作業収入等	9,549,000	84,000	84,000	0	5,110,000	5,105,000	△ 5,000	4,620,000	4,360,000	△ 260,000	
		事業活動収入計	(1)	621,650,000	1,064,000	984,000	△ 80,000	285,943,500	293,736,000	7,792,500	331,820,000	326,930,000	△ 4,890,000	
		支出	人件費支出	職員の給与,社会保険料,退職共済納付金	459,620,000	700,000	10,750,000	10,050,000	186,600,000	207,950,000	21,350,000	229,760,000	240,920,000	11,160,000
			事業費支出	光熱費、給食費、日用品、教養娯楽、教育費等	94,440,000			0	58,080,000	56,310,000	△ 1,770,000	36,450,000	38,130,000	1,680,000
			事務費支出	設備修繕、設備管理、保険料等	50,861,000	1,314,000	1,781,000	467,000	12,900,000	15,970,000	3,070,000	30,440,000	33,110,000	2,670,000
			支払利息支出	借入金にかかる利息	140,000	0	0	0	50,000	70,000	20,000	120,000	70,000	△ 50,000
			その他の支出	職員・実習生他の給食費・退職共済	5,900,000	0	0	0	3,700,000	4,000,000	300,000	1,940,000	1,900,000	△ 40,000
			事業活動支出計	(2)	610,961,000	2,014,000	12,531,000	10,517,000	261,330,000	284,300,000	22,970,000	298,710,000	314,130,000	15,420,000
			事業活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	10,689,000	△ 950,000	△ 11,547,000	△ 10,597,000	24,613,500	9,436,000	△ 15,177,500	33,110,000	12,800,000	△ 20,310,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	設建物の為に福祉医療機構からの借入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
		その他の施設整備等による収入	建設仮勘定取崩収入(前年支払分)	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	
		施設整備等収入計	(4)	106,240,000	0	0	0	0	0	0	0	106,240,000	106,240,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	福祉医療機構からの借入金返済	2,500,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	本部 HP費用 武田塾 車2台 高井田苑新設工事一式 設計料 備品他	375,650,000	0	2,000,000	2,000,000	15,875,000	2,000,000	△ 13,875,000	21,690,000	371,650,000	349,960,000	
		その他の施設整備等による支出	竣工式・印紙代他 建物建築に係る費用	2,000,000								2,000,000	2,000,000	
		施設整備等支出計	(5)	380,150,000	0	2,000,000	2,000,000	17,125,000	3,250,000	△ 13,875,000	22,940,000	374,900,000	351,960,000	
	施設整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)	△ 273,910,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	△ 17,125,000	△ 3,250,000	13,875,000	△ 22,940,000	△ 268,660,000	△ 245,720,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	武田塾 車購入200万 高井田苑 新設建物費用 2億6800万	270,000,000	0	0	0	8,512,000	2,000,000	△ 6,512,000	17,440,000	268,000,000	250,560,000	
		拠点区分間繰入金収入	武田塾・高井田苑→本部	10,800,000	750,000	10,800,000	10,050,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計	(7)	280,800,000	750,000	10,800,000	10,050,000	8,512,000	2,000,000	△ 6,512,000	17,440,000	268,000,000	250,560,000	
	支出	積立資産支出	武田塾 民間共済会退職金170万 高井田苑500万積立、民間共済会退職金156万	8,260,000	0	0	0	15,500,000	1,700,000	△ 13,800,000	26,450,000	6,560,000	△ 19,890,000	
		拠点区分間繰入金支出	武田塾・高井田苑→本部	10,800,000	0	0	0		5,400,000	5,400,000	690,000	5,400,000	4,710,000	
		その他の活動支出計	(8)	19,060,000	0	0	0	15,500,000	7,100,000	△ 8,400,000	27,140,000	11,960,000	△ 15,180,000	
	その他の活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)	261,740,000	750,000	10,800,000	10,050,000	△ 6,988,000	△ 5,100,000	1,888,000	△ 9,700,000	256,040,000	265,740,000		
	予備費	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,481,000	△ 200,000	△ 2,747,000	△ 2,547,000	500,500	1,086,000	585,500	470,000	180,000	△ 290,000		
	前期末支払資金残高	(12)	156,740,089	27,864,648	27,664,648	△ 200,000	51,526,103	52,026,603	500,500	76,578,838	77,048,838	470,000		

35	当期末支払資金残高	( 1 1 ) + ( 1 2 )	155,259,089	27,664,648	24,917,648	△ 2,747,000	52,026,603	53,112,603	1,086,000	77,048,838	77,228,838	180,000
----	-----------	-------------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	------------	---------