（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

拠点区分　資金収支予算書案

平成29年3月27日理事会

（単位：千円）

勘定科目			前年度	増減	全体	社会福祉事業会計	社会福祉事業会計															公益事業会計	
			全体		予算額		法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園成人寮	緑ヶ丘ハイツ	後志リハビリセンター	黒松内保育園	慶和園	ユニットケア慶和園	倶知安在宅介護	倶知安就労支援	養護むつみ荘	特養むつみ荘	湯の里・黒松内	公益事業計	緑ヶ丘ハイツ診療所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,390,102	22,272	1,412,374	1,412,374	0	0	135,096	0	0	307,820	0	0	5,595	251,353	85,801	0	0	263,276	363,433	0	0
		老人福祉事業収入	352,282	2,501	354,783	354,783	0	0	189,359	0	0	0	0	0	85,840	0	0	0	79,584	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	362,865	13,826	376,691	376,691	0	297,601	0	79,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	78,032	△ 4,722	73,310	73,310	0	0	0	0	0	0	0	73,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	70,145	△ 10,175	59,970	59,970	0	0	0	0	18,480	0	0	0	0	0	0	41,490	0	0	0	0	0
		障がい福祉サービス事業収入	745,248	△ 8,137	737,111	737,111	0	0	0	42,070	313,527	0	245,400	0	0	0	4,800	131,314	0	0	0	0	0
		医療事業収入	7,900	0	7,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	7,900
		その他の事業収入	59,872	858	60,730	60,630	0	0	1,400	13,960	0	0	0	0	0	0	0	788	21,133	0	23,349	100	100
		借入金利息補助金収入	322	△ 119	203	203	0	0	38	163	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	10,547	△ 3,837	6,710	6,710	3,000	1,000	500	100	100	500	300	10	50	300	0	0	50	100	700	0	0
		受取利息配当金収入	597	3	600	596	110	30	49	30	135	100	100	4	21	0	4	8	1	2	2	4	4
		その他の収入	42,472	△ 6,027	36,445	36,145	18,000	1,700	551	300	4,000	2,000	550	1,300	180	0	468	221	1,785	3,530	1,560	300	300
		事業活動収入計(1)	3,120,384	6,443	3,126,827	3,118,523	21,110	300,331	326,993	135,713	336,242	310,420	246,350	74,624	91,688	251,653	91,073	173,821	102,553	266,908	389,044	8,304	8,304
	支出	人件費支出	1,871,628	△ 21,199	1,850,429	1,850,429	0	168,300	208,262	74,520	162,513	211,000	144,823	49,976	43,781	161,972	66,737	89,866	69,342	157,794	241,543	0	0
		事業費支出	622,355	△ 6,950	615,405	611,405	2,600	89,751	72,415	32,255	63,940	72,110	36,610	13,080	23,826	39,555	12,778	18,786	22,312	45,390	65,997	4,000	4,000
		事務費支出	403,130	△ 14,314	388,816	386,016	25,023	19,480	37,497	21,830	44,276	12,830	29,462	7,445	23,914	36,726	10,226	26,330	20,093	37,893	32,991	2,800	2,800
		就労支援事業支出	68,044	△ 5,838	62,206	62,206	0	0	0	0	20,716	0	0	0	0	0	0	41,490	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	7,265	55	7,320	7,320	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2,400	0	0	0	3,500	1,320	0	0
		支払利息支出	4,936	△ 372	4,564	4,564	36	1,502	74	136	212	0	0	0	21	629	0	504	0	0	1,450	0	0
		その他の支出	25,190	△ 355	24,835	24,835	0	0	0	0	250	0	300	0	0	0	0	0	96	180	24,009	0	0
		事業活動支出計(2)	3,002,548	△ 48,973	2,953,575	2,946,775	27,659	279,033	318,248	128,741	291,907	296,040	211,195	70,501	91,542	241,282	89,741	176,976	111,843	244,757	367,310	6,800	6,800
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			117,836	55,416	173,252	171,748	△ 6,549	21,298	8,745	6,972	44,335	14,380	35,155	4,123	146	10,371	1,332	△ 3,155	△ 9,290	22,151	21,734	1,504	1,504
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,231	△ 12,099	23,132	23,132	1,500	3,312	3,040	3,400	6,360	0	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	5,100	△ 100	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	350	△ 350	0	0							0									0	
		その他の施設整備による収入	105	△ 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	40,786	△ 12,654	28,132	28,132	6,500	3,312	3,040	3,400	6,360	0	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,609	△ 4,681	52,928	52,928	1,500	11,568	3,970	3,400	8,720	0	0	0	5,520	4,008	0	2,762	0	0	11,480	0	0
		固定資産取得支出	77,701	△ 37,901	39,800	39,800	3,200	2,500	4,845	0	4,405	2,000	10,000	7,000	0	3,100	0	0	0	0	2,750	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,913	△ 293	14,620	14,620	0	619	1,903	0	3,203	0	2,291	0	1,699	0	0	0	0	1,455	3,450	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	150,223	△ 42,875	107,348	107,348	4,700	14,687	10,718	3,400	16,328	2,000	12,291	7,000	7,219	7,108	0	2,762	0	1,455	17,680	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 109,437	30,221	△ 79,216	△ 79,216	1,800	△ 11,375	△ 7,678	0	△ 9,968	△ 2,000	△ 12,291	△ 7,000	△ 1,699	△ 7,108	0	△ 2,762	0	△ 1,455	△ 17,680	0	0
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩し収入	105,788	△ 90,403	15,385	15,385	1,000	600	0	0	5,385	1,000	0	7,000	0	0	0	0	100	300	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	300	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	2,300	△ 2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,932	△ 6,532	1,400	1,400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0
		拠点区分間繰入金収入	112,926	312	113,238	113,238	52,300	4,750	6,670	1,140	10,920	4,920	1,000	100	2,453	420	4,700	8,500	11,300	945	3,120	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	229,246	△ 99,223	130,023	130,023	53,500	5,350	6,670	1,140	16,305	5,920	1,000	7,100	2,453	420	4,700	8,500	11,400	1,245	4,320	0	0
	支出	長期運転資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	126,822	△ 87,310	39,512	39,512	0	3,100	3,817	1,500	6,029	4,300	2,920	930	900	3,129	1,237	1,628	1,572	3,600	4,850	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	2,300	△ 2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金返済支出	300	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,932	△ 6,532	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400
		拠点区分間繰入金支出	112,931	306	113,237	113,237	46,380	4,500	3,900	4,800	13,500	11,000	9,000	1,520	0	3,552	0	0	485	11,100	3,500	0	0
		その他の活動による支出	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		その他の活動支出計(8)	250,295	△ 96,136	154,159	152,749	46,380	7,600	7,717	6,300	19,529	15,300	11,920	2,450	900	6,681	1,237	1,628	2,057	14,700	8,350	1,410	1,410
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 21,049	△ 3,087	△ 24,136	△ 22,726	7,120	△ 2,250	△ 1,047	△ 5,160	△ 3,224	△ 9,380	△ 10,920	4,650	1,553	△ 6,261	3,463	6,872	9,343	△ 13,455	△ 4,030	△ 1,410	△ 1,410
当期収入額計(1)+(4)+(7)			3,390,416	△ 105,434	3,284,982	3,276,678	81,110	308,993	336,703	140,253	358,907	316,340	247,350	81,724	99,661	252,073	95,773	182,321	113,953	268,153	393,364	8,304	8,304
当期支出額計(2)+(5)+(8)			3,403,066	△ 187,984	3,215,082	3,206,872	78,739	301,320	336,683	138,441	327,764	313,340	235,406	79,951	99,661	255,071	90,978	181,366	113,900	260,912	393,340	8,210	8,210
予備費(10)			4,700	2,300	7,000	7,000	2,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,350	80,250	62,900	62,806	371	6,673	20	1,812	31,143	2,000	9,944	773	0	△ 2,998	4,795	955	53	7,241	24	94	94
前期末支払資金残高(12)			806,933	△ 17,350	789,583	765,582	32,400	37,000	103,479	30,816	121,944	66,227	95,850	24,177	19,867	57,094	20,950	32,293	5,450	44,784	73,251	24,001	24,001
当期末支払資金残高(11)+(12)			789,583	62,900	852,483	828,388	32,771	43,673	103,499	32,628	153,087	68,227	105,794	24,950	19,867	54,096	25,745	33,248	5,503	52,025	73,275	24,095	24,095