

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,206,119,000	1,504,632,500	701,486,500	
		施設介護料収入	1,016,317,000	687,230,000	329,087,000	
		居宅介護料収入	477,175,000	277,477,500	199,697,500	
		地域密着型介護料収入	128,800,000	125,600,000	3,200,000	
		居宅介護支援介護料収入	99,230,000	73,140,000	26,090,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,930,000	7,000,000	6,930,000	
		利用者等利用料収入	459,860,000	324,850,000	135,010,000	
		その他の事業収入	10,807,000	9,335,000	1,472,000	
		老人福祉事業収入	3,800,000	0	3,800,000	
		措置事業収入	3,800,000	0	3,800,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	15,910,000	590,000	
		自立支援給付費収入	15,000,000	14,590,000	410,000	
		利用者負担金収入	200,000	185,000	15,000	
		その他の事業収入	1,300,000	1,135,000	165,000	
		地域包括事業収入	52,700,000	23,200,000	29,500,000	
		委託事業収入	50,700,000	23,200,000	27,500,000	
		その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
		借入金利息補助金収入	5,710,000	4,310,000	1,400,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	560,000	240,000	
		受取利息配当金収入	1,325,000	127,000	1,198,000	
		その他の収入	14,440,000	9,790,000	4,650,000	
		受入研修費収入	970,000	1,030,000	△ 60,000	
		寮費収入	3,180,000	2,410,000	770,000	
		利用者等外給食費収入	5,740,000	3,450,000	2,290,000	
		雑収入	2,600,000	1,680,000	920,000	
		助成金収入	1,950,000	1,220,000	730,000	
		事業活動収入計(1)		2,301,394,000	1,558,529,500	742,864,500
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,483,190,000	1,000,510,000	482,680,000	
		役員報酬支出	38,000,000	15,000,000	23,000,000	
		職員給料支出	707,300,000	479,600,000	227,700,000	
		職員賞与支出	155,600,000	106,000,000	49,600,000	
		非常勤職員給与支出	306,000,000	175,530,000	130,470,000	
		派遣職員費支出	84,100,000	84,300,000	△ 200,000	
		退職給付支出	25,970,000	21,220,000	4,750,000	
		法定福利費支出	166,220,000	118,860,000	47,360,000	
		事業費支出	329,189,000	232,980,000	96,209,000	
		給食費支出	131,195,000	92,600,000	38,595,000	
		介護用品費支出	44,050,000	29,900,000	14,150,000	
		保健衛生費支出	7,460,000	7,430,000	30,000	
		被服費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	8,110,000	3,500,000	4,610,000	
		日用品費支出	12,630,000	8,300,000	4,330,000	
		水道光熱費支出	84,250,000	65,850,000	18,400,000	
		燃料費支出	5,580,000	1,800,000	3,780,000	
		消耗器具備品費支出	2,710,000	2,250,000	460,000	
		保険料支出	1,700,000	0	1,700,000	
		賃借料支出	19,814,000	15,300,000	4,514,000	
		葬祭費支出	100,000	100,000	0	
		車輛費支出	10,510,000	5,000,000	5,510,000	
		雑支出	980,000	950,000	30,000	
		事務費支出	276,658,000	188,050,000	88,608,000	
		福利厚生費支出	7,860,000	5,400,000	2,460,000	
		職員被服費支出	300,000	100,000	200,000	
		旅費交通費支出	2,440,000	1,950,000	490,000	
研修研究費支出	5,150,000	2,000,000	3,150,000			

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考			
事業活動による収支	支出							
	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 求人費支出 雑支出 消耗品費支出 介護予防支援費 雑損失 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	5,150,000 2,080,000 7,350,000 0 18,500,000 8,450,000 116,000 550,000 147,911,000 2,100,000 6,255,000 8,948,000 17,520,000 400,000 26,928,000 3,600,000 940,000 5,900,000 1,290,000 870,000 1,200,000 1,180,000 20,000 13,260,000 5,660,000 5,660,000	2,000,000 2,250,000 4,850,000 20,000 8,350,000 5,550,000 50,000 0 106,740,000 1,300,000 5,400,000 3,330,000 15,230,000 260,000 17,280,000 1,650,000 440,000 4,900,000 1,000,000 0 1,250,000 40,000 6,900,000 3,600,000 3,600,000	3,150,000 △ 170,000 2,500,000 △ 20,000 10,150,000 2,900,000 66,000 550,000 41,171,000 800,000 855,000 5,618,000 2,290,000 140,000 9,648,000 1,950,000 500,000 1,000,000 290,000 870,000 1,200,000 △ 70,000 △ 20,000 6,360,000 2,060,000 2,060,000				
	事業活動支出計(2)		2,109,157,000	1,433,330,000	675,827,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,237,000	125,199,500	67,037,500			
	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		支出						
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ホームページ支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 リース資産支出	84,080,000 28,400,000 12,000,000 3,500,000 11,400,000 1,500,000 10,750,000 8,100,000 8,100,000	51,180,000 23,170,000 17,200,000 950,000 4,230,000 790,000 12,720,000 0 0	32,900,000 5,230,000 △ 5,200,000 2,550,000 7,170,000 710,000 △ 1,970,000 8,100,000 8,100,000			
		施設整備等支出計(5)		131,330,000	87,070,000	44,260,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 131,330,000	△ 87,070,000	△ 44,260,000		
		その他の活動による収支	収入					
			積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入	12,000,000 12,000,000 0 72,000,000	8,500,000 8,500,000 98,600,000 0	3,500,000 3,500,000 △ 98,600,000 72,000,000		
			その他の活動収入計(7)		84,000,000	107,100,000	△ 23,100,000	
			支出					
	積立資産支出 修繕積立預金支出 人件費積立預金支出 備品購入積立預金支出 施設整備積立預金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 敷金支出		43,000,000 5,000,000 10,000,000 0 28,000,000 0 72,000,000 500,000 500,000	157,000,000 67,000,000 85,000,000 5,000,000 0 98,600,000 0 250,000 250,000	△ 114,000,000 △ 62,000,000 △ 75,000,000 △ 5,000,000 28,000,000 △ 98,600,000 72,000,000 250,000 250,000			
	その他の活動支出計(8)		115,500,000	255,850,000	△ 140,350,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,500,000	△ 148,750,000	117,250,000			
	予備費支出(10)		16,000,000	10,000,000	6,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,407,000	△ 120,620,500	134,027,500			
	前期末支払資金残高(12)		514,243,298	387,479,266	126,764,032			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		527,650,298	266,858,766	260,791,532			

法人本部 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
	支出				
	人件費支出	38,000,000	0	38,000,000	
	役員報酬支出	38,000,000	0	38,000,000	
	事務費支出	2,830,000	0	2,830,000	
	福利厚生費支出	780,000	0	780,000	
	旅費交通費支出	800,000	0	800,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	100,000	0	100,000		
保険料支出	30,000	0	30,000		
渉外費支出	1,100,000	0	1,100,000		
事業活動支出計(2)	40,830,000	0	40,830,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,828,000	2,000	△ 40,830,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ホームページ支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,000,000	0	72,000,000	
	その他の活動収入計(7)	72,000,000	0	72,000,000	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000	
	施設整備積立預金支出	28,000,000	0	28,000,000	
	その他の活動による支出	500,000	250,000	250,000	
	敷金支出	500,000	250,000	250,000	
その他の活動支出計(8)	28,500,000	250,000	28,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,500,000	△ 250,000	43,750,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672,000	△ 248,000	920,000		
前期末支払資金残高(12)	3,407,045	3,655,045	△ 248,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,079,045	3,407,045	672,000		

越谷なごみの郷 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	807,560,000	784,625,000	22,935,000	
	施設介護料収入	241,000,000	231,400,000	9,600,000	
	居宅介護料収入	210,800,000	205,700,000	5,100,000	
	地域密着型介護料収入	128,800,000	125,600,000	3,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	59,550,000	58,940,000	610,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,200,000	7,000,000	2,200,000	
	利用者等利用料収入	150,410,000	148,170,000	2,240,000	
	その他の事業収入	7,800,000	7,815,000	△ 15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	15,910,000	590,000	
	自立支援給付費収入	15,000,000	14,590,000	410,000	
	利用者負担金収入	200,000	185,000	15,000	
	その他の事業収入	1,300,000	1,135,000	165,000	
	地域包括事業収入	23,200,000	23,200,000	0	
	委託事業収入	23,200,000	23,200,000	0	
	借入金利息補助金収入	110,000	260,000	△ 150,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	560,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	100,000	△ 97,000	
	その他の収入	6,580,000	6,160,000	420,000	
	受入研修費収入	620,000	900,000	△ 280,000	
	寮費収入	960,000	1,030,000	△ 70,000	
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,430,000	210,000	
	雑収入	900,000	950,000	△ 50,000	
	助成金収入	1,460,000	850,000	610,000	
	事業活動収入計(1)	854,553,000	830,815,000	23,738,000	
	支出				
	人件費支出	567,900,000	558,800,000	9,100,000	
役員報酬支出	0	7,500,000	△ 7,500,000		
職員給料支出	265,000,000	253,500,000	11,500,000		
職員賞与支出	66,000,000	66,000,000	0		
非常勤職員給与支出	138,000,000	127,100,000	10,900,000		
派遣職員費支出	18,000,000	22,200,000	△ 4,200,000		
退職給付支出	10,900,000	12,000,000	△ 1,100,000		
法定福利費支出	70,000,000	70,500,000	△ 500,000		
事業費支出	122,145,000	120,550,000	1,595,000		
給食費支出	46,945,000	46,500,000	445,000		
介護用品費支出	15,500,000	13,400,000	2,100,000		
保健衛生費支出	3,450,000	3,300,000	150,000		
教養娯楽費支出	2,510,000	2,300,000	210,000		
日用品費支出	3,940,000	4,200,000	△ 260,000		
水道光熱費支出	30,850,000	31,400,000	△ 550,000		
燃料費支出	1,400,000	1,750,000	△ 350,000		
消耗器具備品費支出	1,510,000	2,100,000	△ 590,000		
賃借料支出	10,950,000	10,350,000	600,000		
葬祭費支出	100,000	100,000	0		
車輛費支出	4,210,000	4,300,000	△ 90,000		
雑支出	780,000	850,000	△ 70,000		
事務費支出	91,784,000	90,860,000	924,000		
福利厚生費支出	2,640,000	3,500,000	△ 860,000		
職員被服費支出	100,000	100,000	0		
旅費交通費支出	240,000	1,250,000	△ 1,010,000		
研修研究費支出	1,350,000	1,250,000	100,000		
事務消耗品費支出	780,000	1,500,000	△ 720,000		
印刷製本費支出	3,500,000	3,550,000	△ 50,000		
修繕費支出	8,700,000	5,850,000	2,850,000		
通信運搬費支出	3,650,000	3,650,000	0		

社会福祉法人エンゼル福祉会 越谷なごみの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	16,000	50,000	△ 34,000	
	業務委託費支出	46,746,000	47,540,000	△ 794,000	
	手数料支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	保険料支出	3,400,000	3,650,000	△ 250,000	
	賃借料支出	2,628,000	2,130,000	498,000	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,100,000	100,000	
	租税公課支出	160,000	200,000	△ 40,000	
	保守料支出	8,564,000	8,400,000	164,000	
	渉外費支出	600,000	950,000	△ 350,000	
	諸会費支出	240,000	240,000	0	
	求人費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	雑支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	消耗品費支出	670,000	0	670,000	
	介護予防支援費	1,200,000	0	1,200,000	
	雑損失	1,060,000	1,000,000	60,000	
	支払利息支出	2,490,000	2,850,000	△ 360,000	
その他の支出	2,160,000	2,100,000	60,000		
利用者等外給食費支出	2,160,000	2,100,000	60,000		
事業活動支出計(2)	787,539,000	776,160,000	11,379,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,014,000	54,655,000	12,359,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,600,000	23,700,000	△ 3,100,000	
	固定資産取得支出	16,700,000	22,300,000	△ 5,600,000	
	建物取得支出	12,000,000	17,200,000	△ 5,200,000	
	車両運搬具取得支出	0	950,000	△ 950,000	
器具及び備品取得支出	4,400,000	3,650,000	750,000		
ホームページ支出	300,000	500,000	△ 200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,650,000	4,620,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	41,950,000	50,620,000	△ 8,670,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,950,000	△ 50,620,000	8,670,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	98,600,000	△ 98,600,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	107,100,000	△ 95,100,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	152,000,000	△ 147,000,000	
	修繕積立預金支出	0	67,000,000	△ 67,000,000	
	人件費積立預金支出	5,000,000	80,000,000	△ 75,000,000	
	備品購入積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000		
その他の活動支出計(8)	29,000,000	152,000,000	△ 123,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 44,900,000	27,900,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,064,000	△ 45,865,000	48,929,000		
前期末支払資金残高(12)	145,987,428	191,852,428	△ 45,865,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,051,428	145,987,428	3,064,000		

藤代なごみの郷 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	667,757,000	0	667,757,000		
	施設介護料収入	307,700,000	0	307,700,000		
	居宅介護料収入	190,400,000	0	190,400,000		
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	0	30,000,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,730,000	0	4,730,000		
	利用者等利用料収入	132,900,000	0	132,900,000		
	その他の事業収入	2,027,000	0	2,027,000		
	老人福祉事業収入	3,800,000	0	3,800,000		
	措置事業収入	3,800,000	0	3,800,000		
	地域包括事業収入	29,500,000	0	29,500,000		
	委託事業収入	27,500,000	0	27,500,000		
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
	借入金利息補助金収入	500,000	0	500,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	1,300,000	0	1,300,000		
	その他の収入	2,800,000	0	2,800,000		
	受入研修費収入	300,000	0	300,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	0	2,000,000		
	雑収入	500,000	0	500,000		
	事業活動収入計(1)		705,857,000	0	705,857,000	
	事業活動による収支	人件費支出	423,800,000	0	423,800,000	
職員給料支出		198,000,000	0	198,000,000		
職員賞与支出		50,000,000	0	50,000,000		
非常勤職員給与支出		120,000,000	0	120,000,000		
派遣職員費支出		1,000,000	0	1,000,000		
退職給付支出		6,800,000	0	6,800,000		
法定福利費支出		48,000,000	0	48,000,000		
事業費支出		96,800,000	0	96,800,000		
給食費支出		39,000,000	0	39,000,000		
介護用品費支出		12,000,000	0	12,000,000		
保健衛生費支出		1,000,000	0	1,000,000		
被服費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		4,200,000	0	4,200,000		
日用品費支出		4,200,000	0	4,200,000		
水道光熱費支出		20,000,000	0	20,000,000		
燃料費支出		4,000,000	0	4,000,000		
消耗器具備品費支出		1,000,000	0	1,000,000		
保険料支出		1,700,000	0	1,700,000		
賃借料支出		3,900,000	0	3,900,000		
車輛費支出		5,600,000	0	5,600,000		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		83,850,000	0	83,850,000		
福利厚生費支出		3,000,000	0	3,000,000		
職員被服費支出		200,000	0	200,000		
旅費交通費支出		700,000	0	700,000		
研修研究費支出		3,100,000	0	3,100,000		
事務消耗品費支出		800,000	0	800,000		
印刷製本費支出		2,500,000	0	2,500,000		
修繕費支出		6,000,000	0	6,000,000		
通信運搬費支出		3,200,000	0	3,200,000		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出	550,000	0	550,000			
業務委託費支出	43,200,000	0	43,200,000			
手数料支出	1,300,000	0	1,300,000			

社会福祉法人エンゼル福祉会 藤代なごみの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	1,300,000	0	1,300,000		
	賃借料支出	5,200,000	0	5,200,000		
	租税公課支出	200,000	0	200,000		
	保守料支出	9,200,000	0	9,200,000		
	渉外費支出	1,100,000	0	1,100,000		
	諸会費支出	500,000	0	500,000		
	求人費支出	1,300,000	0	1,300,000		
	雑支出	400,000	0	400,000		
	支払利息支出	5,600,000	0	5,600,000		
その他の支出	2,000,000	0	2,000,000			
利用者等外給食費支出	2,000,000	0	2,000,000			
	事業活動支出計(2)	612,050,000	0	612,050,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,807,000	0	93,807,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	0	36,000,000	
		固定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		車両運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
		器具及び備品取得支出	6,500,000	0	6,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	0	6,100,000	
その他の施設整備等による支出		45,000	0	45,000		
リース資産支出	45,000	0	45,000			
	施設整備等支出計(5)	52,145,000	0	52,145,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,145,000	0	△ 52,145,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		修繕積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
		その他の活動支出計(8)	29,000,000	0	29,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,662,000	0	7,662,000		
	前期末支払資金残高(12)	247,384,532	0	247,384,532		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	255,046,532	0	255,046,532		

おたけの郷 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	730,802,000	720,007,500	10,794,500		
	施設介護料収入	467,617,000	455,830,000	11,787,000		
	居宅介護料収入	75,975,000	71,777,500	4,197,500		
	居宅介護支援介護料収入	9,680,000	14,200,000	△ 4,520,000		
	利用者等利用料収入	176,550,000	176,680,000	△ 130,000		
	その他の事業収入	980,000	1,520,000	△ 540,000		
	借入金利息補助金収入	5,100,000	4,050,000	1,050,000		
	受取利息配当金収入	20,000	25,000	△ 5,000		
	その他の収入	5,060,000	3,630,000	1,430,000		
	受入研修費収入	50,000	130,000	△ 80,000		
	寮費収入	2,220,000	1,380,000	840,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,020,000	80,000		
	雑収入	1,200,000	730,000	470,000		
	助成金収入	490,000	370,000	120,000		
	事業活動収入計(1)		740,982,000	727,712,500	13,269,500	
事業活動による収支	支出	人件費支出	453,490,000	441,710,000	11,780,000	
		役員報酬支出	0	7,500,000	△ 7,500,000	
		職員給料支出	244,300,000	226,100,000	18,200,000	
		職員賞与支出	39,600,000	40,000,000	△ 400,000	
		非常勤職員給与支出	48,000,000	48,430,000	△ 430,000	
		派遣職員費支出	65,100,000	62,100,000	3,000,000	
		退職給付支出	8,270,000	9,220,000	△ 950,000	
		法定福利費支出	48,220,000	48,360,000	△ 140,000	
		事業費支出	110,244,000	112,430,000	△ 2,186,000	
		給食費支出	45,250,000	46,100,000	△ 850,000	
		介護用品費支出	16,550,000	16,500,000	50,000	
		保健衛生費支出	3,010,000	4,130,000	△ 1,120,000	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
		日用品費支出	4,490,000	4,100,000	390,000	
		水道光熱費支出	33,400,000	34,450,000	△ 1,050,000	
		燃料費支出	180,000	50,000	130,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	150,000	50,000	
		賃借料支出	4,964,000	4,950,000	14,000	
		車輛費支出	700,000	700,000	0	
		雑支出	100,000	100,000	0	
		事務費支出	98,194,000	97,190,000	1,004,000	
		福利厚生費支出	1,440,000	1,900,000	△ 460,000	
		旅費交通費支出	700,000	700,000	0	
		研修研究費支出	700,000	750,000	△ 50,000	
		事務消耗品費支出	500,000	750,000	△ 250,000	
		印刷製本費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	
		燃料費支出	0	20,000	△ 20,000	
		修繕費支出	3,800,000	2,500,000	1,300,000	
		通信運搬費支出	1,580,000	1,900,000	△ 320,000	
		業務委託費支出	57,865,000	59,200,000	△ 1,335,000	
		手数料支出	300,000	300,000	0	
		保険料支出	1,525,000	1,750,000	△ 225,000	
賃借料支出	1,120,000	1,200,000	△ 80,000			
土地・建物賃借料支出	13,320,000	11,130,000	2,190,000			
租税公課支出	40,000	60,000	△ 20,000			
保守料支出	9,164,000	8,880,000	284,000			
渉外費支出	800,000	700,000	100,000			
諸会費支出	200,000	200,000	0			
求人費支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000			

社会福祉法人エンゼル福祉会 おたけの郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	590,000	650,000	△ 60,000		
	消耗品費支出	200,000	0	200,000		
	雑損失	120,000	250,000	△ 130,000		
	利用者負担軽減額	20,000	40,000	△ 20,000		
	支払利息支出	5,170,000	4,050,000	1,120,000		
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0		
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0		
	事業活動支出計(2)	668,738,000	657,170,000	11,568,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,244,000	70,542,500	1,701,500		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,480,000	27,480,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	870,000	△ 170,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	580,000	△ 80,000	
		ホームページ支出	200,000	290,000	△ 90,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,100,000	△ 8,100,000	
その他の施設整備等による支出	8,055,000	0	8,055,000			
リース資産支出	8,055,000	0	8,055,000			
	施設整備等支出計(5)	36,235,000	36,450,000	△ 215,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,235,000	△ 36,450,000	215,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	98,600,000	△ 98,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
		その他の活動支出計(8)	29,000,000	103,600,000	△ 74,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	△ 103,600,000	74,600,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,009,000	△ 74,507,500	76,516,500		
	前期末支払資金残高(12)	117,464,293	191,971,793	△ 74,507,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,473,293	117,464,293	2,009,000		