

# 平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:円

勘 定 科 目		当初予算	前年度予算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険収入	85,787,000	86,113,000	△ 326,000	
		就労支援事業収入	156,095,000	154,887,000	1,208,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,007,685,000	991,844,000	15,841,000	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	68,341,000	69,399,000	△ 1,058,000	
		その他の収入	9,363,000	9,782,000	△ 419,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	6,500,000	6,750,000	△ 250,000	
		受取利息配当金収入	19,000	19,000	0	
		その他の収入	0	17,000	△ 17,000	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,333,790,000	1,318,811,000	14,979,000	
		支	人件費支出	691,532,000	670,191,000	21,341,000
			事業費支出	289,898,000	284,377,000	5,521,000
			事務費支出	154,304,000	150,259,000	4,045,000
			就労支援事業支出	152,840,000	157,298,000	△ 4,458,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,835,000	3,298,000	△ 463,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産減少額	0	8,000	△ 8,000	
		事業活動支出計(2)	1,291,409,000	1,265,431,000	25,978,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,381,000	53,380,000	△ 10,999,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,530,000	5,260,000	△ 730,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	
		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)	304,530,000	5,260,000	299,270,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	28,802,000	0
			固定資産取得支出	325,778,000	70,356,000	255,422,000
			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	0	0	0
		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)	354,580,000	99,158,000	255,422,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,050,000	△ 93,898,000	43,848,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	39,996,000	106,872,000	△ 66,876,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	5,190,000	12,476,000	△ 7,286,000	
		拠点区分間繰入金収入	387,375,000	471,102,000	△ 83,727,000	
		サービス区分間繰入金収入	145,000,000	138,162,000	6,838,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	577,561,000	728,612,000	△ 151,051,000	
		支	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
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	53,448,000	119,297,000	△ 65,849,000
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	77,190,000	12,419,000	64,771,000	
		拠点区分間繰入金支出	315,375,000	470,931,000	△ 155,556,000	
		サービス区分間繰入金支出	145,000,000	138,000,000	7,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	591,013,000	740,647,000	△ 149,634,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,452,000	△ 12,035,000	△ 1,417,000	
		予備費支出(10)	7,000,000	0	7,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,121,000	△ 52,553,000	24,432,000	
		前期末支払資金残高(12)	172,951,000	227,795,000	△ 54,844,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	144,830,000	175,242,000	△ 30,412,000	