

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

社会福祉法人 智泉会

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	備 考 (積 算 内 訳)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	419,940	389,600	30,340	
		老人福祉事業収入	44,000	43,900	100	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	6,000	6,000	0	
		借入金利息補助金収入	877	1,747	-870	
		経常経費寄附金収入	0	310	-310	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	4,290	3,990	300	
		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)	475,107	445,547	29,560	
支	出	人件費支出	289,300	292,370	-3,070	
		事業費支出	85,300	83,650	1,650	
		事務費支出	81,330	87,380	-6,050	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	100	100	0	
		支払利息支出	877	1,747	-870	
		その他の支出	2,200	2,200	0	
		流動負債評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	459,107	467,447	-8,340		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,000	-21,900	37,900		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,100	35,692	-2,592	
		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)	33,100	35,692	-2,592	
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,100	33,100	0	
		固定資産取得支出	0	7,124	-7,124	
		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)	33,100	40,224	-7,124		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,532	4,532		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	320	-320	
		その他の活動による収入	750	20,750	-20,000	
		その他の活動収入計 (7)	750	21,070	-20,320	
	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	3,100	3,050	50		
	その他の活動による支出	750	20,750	-20,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,850	23,800	-19,950		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,100	-2,730	-370		
	予備費支出 (10)	4,500	3,500	1,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,400	-32,662	41,062		
	前期末支払資金残高 (12)	190,124	222,786	-32,662		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	198,524	190,124	8,400		