

# 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 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	397,600	384,000	13,600		
		老人福祉事業収入	42,000	41,100	900		
		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		
		その他事業収入	3,000	6,000	-3,000		
		借入金利息補助金収入	0	877	-877		
		経常経費寄附金収入	0	280	-280		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	4,240	4,240	0		
		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)	446,840	436,497	10,343		
	支	出	人件費支出	279,400	276,250	3,150	
		事業費支出	77,950	77,300	650		
		事務費支出	79,540	77,770	1,770		
		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	0	877	-877		
		その他の支出	2,150	2,150	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)	439,140	434,447	4,693		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,700	2,050	5,650			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000	34,310	-31,310		
		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)	3,000	34,310	-31,310		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	3,000	33,100	-30,100	
			固定資産取得支出	0	6,400	-6,400	
			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)	3,000	39,500	-36,500			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-5,190	5,190			
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	450	-450		
		拠点区分間繰入金収入	700	750	-50		
		その他の活動収入計 (7)	700	1,200	-500		
	支	出	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	2,850	2,650	200	
			拠点区分間繰入金支出	700	700	0	
			その他の活動支出計 (8)	3,550	3,350	200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,850	-2,150	-700			
	予備費支出 (10)	3,500	4,000	-500			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,350	-9,290	10,640			
	前期末支払資金残高 (12)	205,697	214,987	-9,290			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,047	205,697	1,350			