

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	398,600	379,310	19,290		
		老人福祉事業収入	42,000	42,000	0		
		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	0	3,000	-3,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	297	-297		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		その他の収入	3,840	4,790	-950		
		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)	444,440	429,397	15,043		
	支	出	人件費支出	275,100	279,400	-4,300	
		事業費支出	80,350	78,310	2,040		
		事務費支出	81,190	83,010	-1,820		
		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	0	0		
		その他の支出	1,750	1,700	50		
		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)	438,490	442,520	-4,030		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,950	-13,123	19,073			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	3,753	-3,753		
		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)	0	3,753	-3,753		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000	-3,000	
			固定資産取得支出	5,000	49,710	-44,710	
			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)	5,000	52,710	-47,710			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000	-48,957	43,957			
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	5,700	6,631	-931		
		拠点区分間繰入金収入	700	700	0		
		その他の活動収入計 (7)	6,400	7,331	-931		
	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	2,650	2,650	0	
			拠点区分間繰入金支出	700	700	0	
			その他の活動支出計 (8)	3,350	3,350	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,050	3,981	-931			
	予備費支出 (10)	4,000	3,500	500			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-61,599	61,599			
	前期末支払資金残高 (12)	126,476	188,075	-61,599			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	126,476	126,476	0			