

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人ひすい福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	934,927,000	908,549,000	26,378,000	
	障害福祉サービス等事業収入	94,942,000	95,334,000	△ 392,000	
	借入金利息補助金収入	357,000	595,000	△ 238,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	170,000	227,000	△ 57,000	
	その他の収入	1,136,000	1,377,000	△ 241,000	
	事業活動収入計(1)	1,031,632,000	1,006,182,000	25,450,000	
	支出				
	人件費支出	749,029,000	759,922,000	△ 10,893,000	
事業費支出	154,037,000	162,120,000	△ 8,083,000		
事務費支出	77,932,000	74,929,000	3,003,000		
利用者負担軽減額	452,000	297,000	155,000		
支払利息支出	361,000	598,000	△ 237,000		
その他の支出	310,000	455,000	△ 145,000		
事業活動支出計(2)	982,121,000	998,321,000	△ 16,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,511,000	7,861,000	41,650,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,302,000	11,302,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	10,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	11,352,000	11,312,000	40,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,302,000	11,302,000	0		
固定資産取得支出	11,884,000	19,262,000	△ 7,378,000		
施設整備等支出計(5)	23,186,000	30,564,000	△ 7,378,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,834,000	△ 19,252,000	7,418,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,085,000	△ 1,085,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,085,000	△ 1,085,000	
	支出				
	積立資産支出	2,519,000	2,654,000	△ 135,000	
その他の活動支出計(8)	2,519,000	2,654,000	△ 135,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,519,000	△ 1,569,000	△ 950,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,158,000	△ 12,960,000	48,118,000	
前期末支払資金残高(12)		725,628,000	685,041,000	40,587,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		760,786,000	672,081,000	88,705,000	