

平成 31 年度
予 算 書

社会福祉法人寿楽園

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	平成31年度 当初予算額 A	平成30年度 第1次 補正予算額 B	増減 A-B	備考
《事業活動による収支》				
介護保険事業収入	3,253,842	3,243,347	10,495	
老人福祉事業収入	500,653	572,716	△ 72,063	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	186,931	155,529	31,402	
医療事業収入	74,979	85,771	△ 10,792	
その他の事業収入	50,745	43,988	6,757	
その他の収入	15,738	15,569	169	
借入金利息補助金収入	16,610	17,329	△ 719	
経常経費寄附金収入	52	4,539	△ 4,487	
受取利息配当金収入	3	4	△ 1	
その他の収入	12,384	31,632	△ 19,248	
事業活動収入計①	4,111,937	4,170,424	△ 58,487	
(支出の部)				
人件費支出	2,397,104	2,434,834	△ 37,730	
事業費支出	543,039	567,211	△ 24,172	
事務費支出	446,455	451,637	△ 5,182	
就労支援事業支出	111,169	81,696	29,473	
利用者負担軽減額	7,360	7,874	△ 514	
支払利息支出	46,060	50,650	△ 4,590	
その他の支出	1,090	1,394	△ 304	
事業活動支出計②	3,552,277	3,595,296	△ 43,019	
事業活動資金収支差額③=①-②	559,660	575,128	△ 15,468	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	11,258	3,155	8,103	
設備資金借入金収入	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	11,258	3,155	8,103	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	461,161	369,348	91,813	
固定資産取得支出	34,564	14,997	19,567	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	7,410	0	7,410	
車輛運搬具取得支出	1,830	1,630	200	
器具及び備品取得支出	25,324	8,637	16,687	
その他固定資産取得支出	0	4,730	△ 4,730	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	35,012	37,482	△ 2,470	
施設整備等支出計⑤	530,737	421,827	108,910	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 519,479	△ 418,672	△ 100,807	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	315,764	291,537	24,227	
その他の活動による収入	389	389	0	
その他の活動収入計⑦	316,153	291,926	24,227	
(支出の部)				
長期貸付金支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	295,188	319,404	△ 24,216	
その他の活動支出計⑧	305,188	329,404	△ 24,216	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,965	△ 37,478	48,443	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	51,146	118,978	△ 67,832	
前期末支払資金残高⑫	579,165	460,187	118,978	
当期末支払資金残高⑪+⑫	630,311	579,165	51,146	