

資金収支予算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	446,640	0	446,640
		老人福祉事業収入	0	0	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
		借入金利息補助金収入	2,619	0	2,619
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	4,960	0	4,960
		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)	454,219	0	454,219
	支	出	人件費支出	278,800	0
		事業費支出	79,920	0	79,920
		事務費支出	85,610	0	85,610
		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	0	100
		支払利息支出	2,619	0	2,619
		その他の支出	1,970	0	1,970
		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)	449,019	0	449,019
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,200	0	5,200	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,100	0	33,100
		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	0	33,100
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,100	0	33,100
		固定資産取得支出	700	0	700
		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)	33,800	0	33,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-700	0	-700	
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	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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	1,500	0	1,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,500	0	1,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500	0	-1,500	
	予備費支出 (10)	2,000	0	2,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	0	1,000	
	前期末支払資金残高 (12)	222,493	0	222,493	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	223,493	222,493	1,000	