

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 入				
	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 入				
	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 入				
	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		