

平成 30 年度
予 算 書

社会福祉法人寿楽園

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 決算見込額 B	増減 A-B	備考
《事業活動による収支》				
介護保険事業収入	3,292,791	3,121,322	171,469	
老人福祉事業収入	501,243	553,217	△ 51,974	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	151,428	104,584	46,844	
医療事業収入	91,528	86,633	4,895	
その他の事業収入	44,568	42,593	1,975	
その他の収入	16,785	17,238	△ 453	
借入金利息補助金収入	17,329	16,420	909	
経常経費寄附金収入	292	639	△ 347	
受取利息配当金収入	3	2	1	
その他の収入	25,896	31,740	△ 5,844	
事業活動収入計①	4,141,863	3,974,388	167,475	
(支出の部)				
人件費支出	2,409,909	2,393,876	16,033	
事業費支出	540,709	537,927	2,782	
事務費支出	477,852	451,840	26,012	
就労支援事業支出	89,808	76,888	12,920	
利用者負担軽減額	8,772	8,568	204	
支払利息支出	49,447	51,673	△ 2,226	
その他の支出	0	944	△ 944	
事業活動支出計②	3,576,497	3,521,716	54,781	
事業活動資金収支差額③=①-②	565,366	452,672	112,694	
《施設整備等による収支》				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	3,007	1,420	1,587	
設備資金借入金収入	0	1,989,000	△ 1,989,000	
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	3,007	1,990,420	△ 1,987,413	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	369,348	1,785,521	△ 1,416,173	
固定資産取得支出	16,568	205,942	△ 189,374	
土地取得支出	0	80,100	△ 80,100	
建物取得支出	0	119,406	△ 119,406	
車輛運搬具取得支出	1,080	1,161	△ 81	
器具及び備品取得支出	10,844	5,275	5,569	
その他固定資産取得支出	4,644	0	4,644	
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	37,029	34,572	2,457	
施設整備等支出計⑤	422,945	2,026,035	△ 1,603,090	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 419,938	△ 35,615	△ 384,323	
《その他の活動による収支》				
(収入の部)				
積立資産取崩収入	301,504	291,968	9,536	
その他の活動による収入	1,089	1,089	0	
その他の活動収入計⑦	302,593	293,057	9,536	
(支出の部)				
長期貸付金支出	10,000	0	10,000	
積立資産支出	281,520	301,504	△ 19,984	
その他の活動支出計⑧	291,520	301,504	△ 9,984	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,073	△ 8,447	19,520	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	156,501	408,610	△ 252,109	
前期末支払資金残高⑫	243,817	△ 164,793	408,610	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	400,318	243,817	156,501	