

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (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	373,372,000	372,258,000	1,114,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	300,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
		その他の収入	3,915,000	5,515,000	-1,600,000	
		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)	377,847,000	378,333,000	-486,000	
		支出	人件費支出	241,341,000	230,894,000	10,447,000
		事業費支出	62,230,000	61,827,000	403,000	
		事務費支出	45,135,000	46,984,000	-1,849,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	300,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	40,000	40,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	349,046,000	340,045,000	9,001,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,801,000	38,288,000	-9,487,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,215,000	9,000,000	2,215,000	
		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)	11,215,000	9,000,000	2,215,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
			固定資産取得支出	17,610,000	27,230,000	-9,620,000
			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	2,550,000	2,550,000	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)	20,160,000	29,780,000	-9,620,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,945,000	-20,780,000	11,835,000	
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	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,800,000	15,800,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	15,800,000	-10,000,000	
		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	7,400,000	12,400,000	-5,000,000
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	

勘定科目		今年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,800,000	15,800,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,200,000	28,200,000	-15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,400,000	-12,400,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	1,080,000	1,080,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,376,000	4,028,000	7,348,000	

	前期末支払資金残高(12)	0		0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,376,000	4,028,000	7,348,000	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

# 清風苑拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	210,042,000	33,799,000	75,465,000	12,802,000	41,264,000	0	373,372,000	0	373,372,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	100,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		受取利息配当金収入	0	70,000	10,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		その他の収入	0	3,100,000	320,000	5,000	10,000	480,000	0	3,915,000	0	3,915,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	80,000	213,312,000	34,129,000	75,470,000	12,812,000	41,744,000	300,000	377,847,000	0	377,847,000	
		支出	人件費支出	310,000	128,620,000	21,010,000	41,110,000	15,621,000	34,670,000	0	241,341,000	0	241,341,000
			事業費支出	0	39,800,000	6,438,000	10,321,000	516,000	5,155,000	0	62,230,000	0	62,230,000
			事務費支出	475,000	29,368,000	4,839,000	7,395,000	1,288,000	1,770,000	0	45,135,000	0	45,135,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	785,000	197,828,000	32,287,000	58,826,000	17,425,000	41,595,000	300,000	349,046,000	0	349,046,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-705,000	15,484,000	1,842,000	16,644,000	-4,613,000	149,000	0	28,801,000	0	28,801,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,690,000	0	3,525,000	0	0	0	11,215,000	0	11,215,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	7,690,000	0	3,525,000	0	0	0	11,215,000	0	11,215,000	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	0	10,450,000	0	6,000,000	900,000	260,000	0	17,610,000	0	17,610,000
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,620,000	0	280,000	650,000	0	2,550,000	0	2,550,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	12,070,000	0	6,280,000	1,550,000	260,000	0	20,160,000	0	20,160,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,380,000	0	-2,755,000	-1,550,000	-260,000	0	-8,945,000	0	-8,945,000	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅支援	グループホーム	生計困難者に対する相談支援事業			
その入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	800,000	5,000,000	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	5,000,000	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	5,100,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	100,000	5,100,000	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	-3,000,000	-100,000	-5,100,000	0	0	-7,400,000	0	-7,400,000
	予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	7,754,000	1,692,000	8,509,000	-6,383,000	-291,000	11,376,000	0	11,376,000
	前期末支払資金残高(12)							0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,000	7,754,000	1,692,000	8,509,000	-6,383,000	-291,000	11,376,000	0	11,376,000