

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	384,252,000	371,511,000	12,741,000	
		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	60,000	20,000	
		その他の収入	3,818,000	3,768,000	50,000	
		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)	388,630,000	375,819,000	12,811,000	
		支出	人件費支出	253,117,000	233,961,000	19,156,000
			事業費支出	77,621,000	65,295,000	12,326,000
			事務費支出	167,426,000	61,981,000	105,445,000
			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	0	40,000	△ 40,000	
		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)	498,464,000	361,577,000	136,887,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,834,000	14,242,000	△ 124,076,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,261,000	2,530,000	41,731,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
		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)	164,261,000	2,530,000	161,731,000	
		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	245,148,000	2,350,000	242,798,000
			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	3,499,000	2,550,000	949,000
		その他の施設整備等による支出	0	6,830,000	△ 6,830,000	
		施設整備等支出計(5)	248,647,000	11,730,000	236,917,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,386,000	△ 9,200,000	△ 75,186,000	
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	219,000,000	0	219,000,000	
		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	128,603,000	800,000	127,803,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	347,603,000	800,000	346,803,000	
		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	2,760,000	2,400,000	360,000
			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	128,603,000	800,000	127,803,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	131,363,000	3,200,000	128,163,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,240,000	△ 2,400,000	218,640,000	
	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)	20,940,000	1,562,000	19,378,000	

	前期末支払資金残高(12)	0	214,923,060	△ 214,923,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,940,000	216,485,060	△ 195,545,060	

(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31年4月1日 (至)平成32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	209,986,000	43,430,000	73,306,000	15,700,000	41,830,000	0	384,252,000	0	384,252,000	
		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	3,000,000	320,000	8,000	10,000	480,000	0	3,818,000	0	3,818,000	
		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	213,156,000	43,760,000	73,314,000	15,710,000	42,310,000	300,000	388,630,000	0	388,630,000	
		支出	人件費支出	310,000	126,620,000	30,650,000	42,910,000	15,800,000	36,827,000	0	253,117,000	0	253,117,000
			事業費支出	0	47,912,000	14,224,000	9,807,000	571,000	5,107,000	0	77,621,000	0	77,621,000
			事務費支出	540,000	145,084,000	8,764,000	9,743,000	1,325,000	1,970,000	0	167,426,000	0	167,426,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	0	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	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	
		事業活動支出計(2)	850,000	319,616,000	53,638,000	62,460,000	17,696,000	43,904,000	300,000	498,464,000	0	498,464,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 770,000	△ 106,460,000	△ 9,878,000	10,854,000	△ 1,986,000	△ 1,594,000	0	△ 109,834,000	0	△ 109,834,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	40,736,000	0	3,525,000	0	0	0	44,261,000	0	44,261,000	
		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	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	
		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	40,736,000	120,000,000	3,525,000	0	0	0	164,261,000	0	164,261,000	
		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	241,048,000	0	4,100,000	0	0	0	245,148,000	0	245,148,000
			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	2,300,000	0	388,000	811,000	0	3,499,000	0	3,499,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	243,348,000	0	4,488,000	811,000	0	248,647,000	0	248,647,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 202,612,000	120,000,000	△ 963,000	△ 811,000	0	△ 84,386,000	0	△ 84,386,000		

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
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	積立資産取崩収入	0	219,000,000	0	0	0	0	219,000,000	0	219,000,000
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	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	0	127,803,000	0	0	0	128,603,000	0	128,603,000
	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	219,000,000	127,803,000	0	0	0	347,603,000	0	347,603,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	2,760,000	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
	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	128,403,000	100,000	100,000	0	0	128,603,000	0	128,603,000
	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	131,163,000	100,000	100,000	0	0	131,363,000	0	131,363,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	87,837,000	127,703,000	△ 100,000	0	0	216,240,000	0	216,240,000
	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)	30,000	△ 221,585,000	237,775,000	9,511,000	△ 3,017,000	△ 1,774,000	20,940,000	0	20,940,000
	前期末支払資金残高(12)							0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	△ 221,585,000	237,775,000	9,511,000	△ 3,017,000	△ 1,774,000	20,940,000	0	20,940,000