

淑徳福祉会資金収支当初予算書
(自)平成31年 4月 1日 (自)平成32年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	679,761,000	691,429,000	11,668,000	介護報酬
医療事業収入	79,267,000	79,488,000	221,000	医療報酬
経常経費寄附金収入	1,200,000	200,000	△ 1,000,000	寄附金
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利子
その他の収入	11,039,000	10,539,000	△ 500,000	給与過払い分
事業活動収入計(1)	771,270,000	781,659,000	10,389,000	
支出				
人件費支出	452,351,000	449,538,000	△ 2,813,000	常勤78名、非常勤29名
事業費支出	124,543,000	124,373,000	△ 170,000	給食、水道光熱費他
事務費支出	105,028,000	100,260,000	△ 4,768,000	修繕、賃借料他
利用者負担軽減額	287,000	287,000	0	法人減免
支払利息支出	6,564,000	5,896,000	△ 668,000	福祉医療機構、千葉興銀
その他の支出	262,000	245,000	△ 17,000	給食費他
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)	689,035,000	680,599,000	△ 8,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,235,000	101,060,000	18,825,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	125,000		△ 125,000	
施設整備等補助金収入	125,000	0	△ 125,000	
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	36,000	100,000	64,000	キャラバン
施設整備等収入計(4)	161,000	100,000	△ 61,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	福祉医療機構、千葉興銀
固定資産取得支出	1,770,000	0	△ 1,770,000	
建物取得支出	750,000	0	△ 750,000	
車輛運搬具取得支出	750,000	0	△ 750,000	
器具及び備品取得支出	270,000	0	△ 270,000	
構築物取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,000	2,144,000	0	リース
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)	35,864,000	34,094,000	△ 1,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,703,000	△ 33,994,000	1,709,000	
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	
積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	退職金
その他の活動による収入	120,000	0	△ 120,000	
その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,300,000	△ 120,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,274,000	5,255,000	△ 19,000	共助会
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,274,000	5,255,000	△ 19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,854,000	△ 3,955,000	△ 101,000	
予備費支出(10)	0	4,137,000	4,137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,678,000	58,974,000	16,296,000	
前期末支払資金残高(12)	368,919,920	411,597,920	42,678,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,597,920	470,571,920	58,974,000	