社会福祉事業区分　資金収支予算書　　内訳表(補正予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人すぎな会

(単位:円)

勘定科目			本部	愛育寮	すぎなの郷	つくし	生活ホーム	補正後予算額合計	当初予算額	補正額
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,860,000	278,830,000	329,260,000	140,360,000	144,660,000	894,970,000	858,500,000	36,470,000
		借入金利息補助金収入		171,000	370,000			541,000	541,000	0
		経常経費寄附金収入	4,000,000					4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
		受取利息配当金収入	25,000	10,000	10,000	4,000	1,000	50,000	50,000	0
		その他の収入	150,000	5,450,000	2,535,000	14,150,000	3,250,000	25,535,000	8,925,000	16,610,000
		事業活動収入計(1)	6,035,000	284,461,000	332,175,000	154,514,000	147,911,000	925,096,000	873,016,000	52,080,000
	支出	人件費支出	15,250,000	141,790,000	167,358,000	109,460,000	98,940,000	532,798,000	518,039,000	14,759,000
		事業費支出	801,000	45,080,000	52,505,000	22,290,000	19,226,000	139,902,000	129,459,000	10,443,000
		事務費支出	20,860,000	33,325,000	37,530,000	14,522,000	42,751,000	148,988,000	133,999,000	14,989,000
		支払利息支出		239,000	500,000	4,000		743,000	743,000	0
		その他の支出	140,000	1,570,000	260,000	100,000	30,000	2,100,000	1,960,000	140,000
		事業活動支出計(2)	37,051,000	222,004,000	258,153,000	146,376,000	160,947,000	824,531,000	784,200,000	40,331,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,016,000	62,457,000	74,022,000	8,138,000	△ 13,036,000	100,565,000	88,816,000	11,749,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		888,000	8,130,000	0		9,018,000	9,018,000	0
										0
										0
										0
		施設整備等収入計(4)	0	888,000	8,130,000	0	0	9,018,000	9,018,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,118,000	11,030,000	2,533,000	0	22,681,000	22,681,000	0
		固定資産取得支出		1,800,000	7,250,000	300,000	4,968,000	14,318,000	5,050,000	9,268,000
								0		0
								0		0
		施設整備等支出計(5)	0	10,918,000	18,280,000	2,833,000	4,968,000	36,999,000	27,731,000	9,268,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,030,000	△ 10,150,000	△ 2,833,000	△ 4,968,000	△ 27,981,000	△ 18,713,000	△ 9,268,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	3,320,000	43,000	4,146,000	3,682,000	13,191,000	0	13,191,000
		拠点区分間長期借入金収入							300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	300,000	0		10,180,000	20,480,000	180,000	20,300,000
		サービス区分間繰入金収入				800,000		800,000	1,300,000	△ 500,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	3,620,000	43,000	4,946,000	13,862,000	34,471,000	1,780,000	32,691,000
	支出	積立資産支出	10,600,000	6,950,000	12,400,000	1,700,000	1,240,000	32,890,000	7,890,000	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	480,000	10,000,000	10,000,000			20,480,000	480,000	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出				800,000		800,000	1,300,000	△ 500,000
		その他の活動支出計(8)	11,080,000	16,950,000	22,400,000	2,500,000	1,240,000	54,170,000	9,670,000	44,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		920,000	△ 13,330,000	△ 22,357,000	2,446,000	12,622,000	△ 19,699,000	△ 7,890,000	△ 11,809,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 30,096,000	39,097,000	41,515,000	7,751,000	△ 5,382,000	52,885,000	62,213,000	△ 9,328,000

前期末支払資金残高(12)	△ 3,045,000	160,851,000	150,616,000	△ 1,471,000	1,410,000	308,361,000	308,361,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,141,000	199,948,000	192,131,000	6,280,000	△ 3,972,000	361,246,000	370,574,000	△ 9,328,000