社会福祉事業区分　資金収支予算書　　内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	予算額合計(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	278,650,000	329,360,000	141,550,000	149,175,000	900,595,000	894,970,000	5,625,000
		借入金利息補助金収入		155,000	313,000			468,000	541,000	△ 73,000
		経常経費寄附金収入	5,000,000					5,000,000	4,000,000	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	2,430,000	1,960,000	5,800,000	10,000	10,350,000	25,535,000	△ 15,185,000
		事業活動収入計(1)	7,035,000	281,245,000	331,643,000	147,354,000	149,186,000	916,463,000	925,096,000	△ 8,633,000
	支出	人件費支出	13,250,000	132,080,000	168,690,000	106,275,000	90,845,000	511,140,000	532,798,000	△ 21,658,000
		事業費支出	801,000	42,810,000	51,305,000	22,200,000	19,240,000	136,356,000	139,902,000	△ 3,546,000
		事務費支出	22,600,000	26,170,000	32,920,000	6,969,000	41,743,000	130,402,000	148,988,000	△ 18,586,000
		支払利息支出	0	206,000	720,000	4,000		930,000	743,000	187,000
		その他の支出	10,000	1,460,000	260,000	100,000		1,830,000	2,100,000	△ 270,000
		事業活動支出計(2)	36,661,000	202,726,000	253,895,000	135,548,000	151,828,000	780,658,000	824,531,000	△ 43,873,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,626,000	78,519,000	77,748,000	11,806,000	△ 2,642,000	135,805,000	100,565,000	35,240,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		888,000	8,272,000	0		9,160,000	9,018,000	142,000
		設備資金借入金収入			100,000,000			100,000,000		100,000,000
										0
										0
		施設整備等収入計(4)		888,000	108,272,000	0	0	109,160,000	9,018,000	100,142,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,270,000	29,367,000	0		30,637,000	22,681,000	7,956,000
		固定資産取得支出		1,000,000	149,807,000	1,600,000		152,407,000	14,318,000	138,089,000
										0
										0
		施設整備等支出計(5)		2,270,000	179,174,000	1,600,000	0	183,044,000	36,999,000	146,045,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,382,000	△ 70,902,000	△ 1,600,000	0	△ 73,884,000	△ 27,981,000	△ 45,903,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,707,000	0	5,000,000		0	45,707,000	13,191,000	32,516,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	180,000	41,957,000	360,000	10,000,000	62,497,000	20,480,000	42,017,000
		サービス区分間繰入金収入				1,000,000	0	1,000,000	800,000	200,000
										0
		その他の活動収入計(7)	50,707,000	180,000	46,957,000	1,360,000	10,000,000	109,204,000	34,471,000	74,733,000
	支出	積立資産支出	10,600,000	7,000,000	7,400,000	1,700,000	1,240,000	27,940,000	32,890,000	△ 4,950,000
		拠点区分間繰入金支出	42,497,000	10,000,000	10,000,000			62,497,000	20,480,000	42,017,000
		サービス区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000	800,000	200,000
										0
		その他の活動支出計(8)	53,097,000	17,000,000	17,400,000	2,700,000	1,240,000	91,437,000	54,170,000	37,267,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,390,000	△ 16,820,000	29,557,000	△ 1,340,000	8,760,000	17,767,000	△ 19,699,000	37,466,000
予備費支出(10)										0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 32,016,000	60,317,000	36,403,000	8,866,000	6,118,000	79,688,000	52,885,000	26,803,000
								79,688,000		79,688,000
前期末支払資金残高(12)			△ 33,141,000	199,948,000	192,131,000	6,280,000	△ 3,972,000	361,246,000	308,361,000	52,885,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 65,157,000	260,265,000	228,534,000	15,146,000	2,146,000	440,934,000	361,246,000	79,688,000