

法人単位 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 永世会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	613,708,000	607,937,000	5,771,000
香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	50,000	0
給食提供サービス事業収入	5,537,000	5,670,000	△ 133,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	220,000	620,000	△ 400,000
受取利息配当金収入	7,000	10,000	△ 3,000
その他の収入	1,288,000	1,348,000	△ 60,000
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)	620,810,000	615,635,000	5,175,000
支 出			
人件費支出	470,787,000	467,123,000	3,664,000
事業費支出	79,772,000	78,196,000	1,576,000
事務費支出	42,518,000	41,064,000	1,454,000
利用者負担軽減額	0	50,000	△ 50,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	208,000	173,000	35,000
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)	593,285,000	586,606,000	6,679,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,525,000	29,029,000	△ 1,504,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	73,900,000	8,900,000	65,000,000
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	0	0	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)	73,900,000	8,900,000	65,000,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 72,900,000	△ 8,900,000	△ 64,000,000
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	50,000,000	1,620,000	48,380,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	50,000,000	1,620,000	48,380,000
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	1,480,000	101,600,000	△ 100,120,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,480,000	101,600,000	△ 100,120,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	48,520,000	△ 99,980,000	148,500,000
予備費支出 (10)	2,300,000	200,000	2,100,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	845,000	△ 80,051,000	80,896,000
前期末支払資金残高 (12)	141,311,000	220,999,000	△ 79,688,000
当期末支払資金残高 (11+12)	142,156,000	140,948,000	1,208,000