

## 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人思恩会

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	594,335	576,469	17,866	
	老人福祉事業収入	118,990	119,995	△ 1,005	
	児童福祉事業収入	249,614	270,255	△ 20,641	
	障害福祉サービス等事業収入	1,630	1,480	150	
	法令外負担金収入	30	56	△ 26	
	借入金利息補助金収入	94	111	△ 17	
	経常経費寄付金収入	2,081	8,184	△ 6,103	
	受取利息配当金収入	292	231	61	
	その他の収入	3,070	7,465	△ 4,395	
事業活動収入計(1)	970,136	984,246	△ 14,110		
支出					
人件費支出	688,779	662,355	26,424		
事業費支出	184,307	186,719	△ 2,412		
事務費支出	59,980	66,292	△ 6,312		
利用者負担軽減額	644	594	50		
支払利息支出	469	559	△ 90		
その他の支出	4,370	4,283	87		
事業活動支出計(2)	938,549	920,802	17,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,587	63,444	△ 31,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	60	△ 60	
	施設整備等収入計(4)	0	60	△ 60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500	11,500	0	
固定資産取得支出	4,000	10,689	△ 6,689		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,405	8,405	0		
施設整備等支出計(5)	23,905	30,594	△ 6,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,905	△ 30,534	6,629		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,134	△ 4,134	
	その他の活動収入計(7)	0	4,134	△ 4,134	
	支出				
積立資産支出	11,182	43,967	△ 32,785		
その他の活動支出計(8)	11,182	43,967	△ 32,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,182	△ 39,833	28,651		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,500	△ 6,923	3,423		
前期末支払資金残高(12)	392,880	399,804	△ 6,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,380	392,881	△ 3,501		