

### 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	595,196	588,589	6,607	
		老人福祉事業収入	115,637	116,178	△ 541	
		児童福祉事業収入	262,040	274,009	△ 11,969	
		障害福祉サービス等事業収入	1,840	1,840	0	
		法令外負担金収入	30	61	△ 31	
		経常経費寄付金収入	1,987	5,665	△ 3,678	
		受取利息配当金収入	156	347	△ 191	
		その他の収入	2,992	4,724	△ 1,732	
	事業活動収入計(1)		979,878	991,413	△ 11,535	
	支出	人件費支出	697,532	680,917	16,615	
事業費支出		183,868	189,075	△ 5,207		
事務費支出		64,936	63,847	1,089		
利用者負担軽減額		764	734	30		
支払利息支出		414	469	△ 55		
その他の支出		4,680	4,485	195		
事業活動支出計(2)		952,194	939,527	12,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,684	51,886	△ 24,202		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,200	△ 8,200	
		施設整備等補助金収入	0	2,100		
		固定資産売却収入	0	20	△ 20	
	施設整備等収入計(4)		0	10,320	△ 8,220	
	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	9,900	46,392	△ 36,492	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,408	8,405	3	
施設整備等支出計(5)		29,808	66,297	△ 36,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,808	△ 55,977	28,269		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,197	△ 6,197	
		その他の活動収入計(7)		0	6,197	△ 6,197
	支出	積立資産支出	11,416	35,350	△ 23,934	
		その他の活動支出計(8)		11,416	35,350	△ 23,934
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,416	△ 29,153	17,737	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,540	△ 33,244	21,804		
前期末支払資金残高(12)		379,177	412,421	△ 33,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,637	379,177	△ 11,440		