

法人単位 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

(平成30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	597,897,000	594,019,000	3,878,000
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	6,706,000	590,000	6,116,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	620,000	520,000	100,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	848,000	1,708,000	△ 860,000
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)	606,131,000	596,897,000	9,234,000
支出			
人件費支出	459,370,000	440,471,000	18,899,000
事業費支出	76,876,000	73,318,000	3,558,000
事務費支出	34,814,000	34,691,000	123,000
利用者負担軽減額	50,000	150,000	△ 100,000
支払利息支出	0	30,000	△ 30,000
その他の支出	158,000	158,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,000	△ 10,000
事業活動支出計(2)	571,268,000	548,828,000	22,440,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,863,000	48,069,000	△ 13,206,000
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
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)	0	0	0
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	8,900,000	15,950,000	△ 7,050,000
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)	8,900,000	15,950,000	△ 7,050,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,900,000	△ 15,950,000	7,050,000
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	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
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	1,600,000	1,665,000	△ 65,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,600,000	7,665,000	△ 6,065,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,600,000	△ 7,665,000	6,065,000
予備費支出(10)	2,300,000	0	2,300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,063,000	24,454,000	△ 2,391,000
前期末支払資金残高(12)	216,367,000	191,863,000	24,504,000
当期末支払資金残高(11+12)	238,430,000	216,317,000	22,113,000