

淑徳福祉会資金収支予算書
(白)平成29年 4月 1日 (白)平成30年 3月31日

社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

	前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	629,596,000	674,566,000	44,970,000	加算変更、負担割合増
医療事業収入	77,370,000	77,420,000	50,000	健康診断増
経常経費寄附金収入	4,120,000	120,000	△ 4,000,000	一般寄附
受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	預金利子
その他の収入	9,526,000	9,407,000	△ 119,000	実習関係、雑収入
事業活動収入計(1)	720,615,000	761,517,000	40,902,000	
支出				
人件費支出	409,362,000	418,759,000	9,397,000	常勤74名、有期契約33名
事業費支出	118,141,000	120,956,000	2,815,000	給食、介護用品、水道光熱他
事務費支出	90,561,000	94,594,000	4,033,000	業務委託、修繕、保険他
利用者負担軽減額	280,000	280,000	0	利用料減免
支払利息支出	8,069,000	7,237,000	△ 832,000	福祉医療機構、興銀
その他の支出	356,000	356,000	0	職員給食他
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)	626,769,000	642,182,000	15,413,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	93,846,000	119,335,000	25,489,000	
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	100,000	0	△ 100,000	
施設整備等収入計(4)	100,000	0	△ 100,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
固定資産取得支出	3,538,000	4,027,000	489,000	
建物取得支出	2,219,000	1,500,000	△ 719,000	エアコン、カウンター他
車輛運搬具取得支出	1,200,000	2,527,000	1,327,000	業務車輛 1 台
器具及び備品取得支出	119,000	0	△ 119,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,253,000	0	絆
その他の施設整備等による支出	405,000	0	△ 405,000	
施設整備等支出計(5)	37,146,000	37,230,000	84,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 37,046,000	△ 37,230,000	△ 184,000	
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	
積立資産取崩収入	1,936,000	1,300,000	△ 636,000	退職共済
その他の活動による収入	844,000	150,000	△ 694,000	過誤分
その他の活動収入計(7)	2,780,000	1,450,000	△ 1,330,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,340,000	0	△ 14,340,000	
積立資産支出	4,579,000	4,845,000	266,000	共助会
その他の活動による支出	160,000	0	△ 160,000	
その他の活動支出計(8)	19,079,000	4,845,000	△ 14,234,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 16,299,000	△ 3,395,000	12,904,000	
予備費支出(10)	307,000	2,222,000	1,915,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	40,194,000	76,488,000	36,294,000	
前期末支払資金残高(12)	294,801,723	294,801,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,995,723	371,289,723	36,294,000	

