

平成30年度 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

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	717,530,000	702,009,000	15,521,000	
		児童福祉事業収入	477,110,000	480,507,000	-3,397,000	
		借入金利息補助金収入	95,000	114,000	-19,000	
		経常経費寄附金収入	2,030,000	3,338,000	-1,308,000	
		受取利息配当金収入	1,284,000	1,314,000	-30,000	
		その他の収入	9,332,000	12,075,000	-2,743,000	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		1,207,381,000	1,199,357,000	8,024,000	
	支出	人件費支出	856,008,000	797,173,000	58,835,000	
		事業費支出	166,919,000	167,464,000	-545,000	
事務費支出		115,320,000	114,769,000	551,000		
利用者負担軽減額		1,860,000	1,820,000	40,000		
支払利息支出		2,702,000	2,731,000	-29,000		
その他の支出		6,593,000	6,772,000	-179,000		
事業活動支出計(2)		1,149,402,000	1,090,729,000	58,673,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,979,000	108,628,000	-50,649,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	16,520,000	-7,020,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		9,500,000	16,520,000	-7,020,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,988,000	34,988,000	-1,000,000	
		固定資産取得支出	30,410,000	87,728,000	-57,318,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		64,398,000	122,716,000	-58,318,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,898,000	-106,196,000	51,298,000		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	120,000	120,000		
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	21,742,000	56,864,000	-35,122,000	
		拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		21,862,000	66,984,000	-45,122,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		24,419,000	49,468,000	-25,049,000		
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	-10,000,000			
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		24,419,000	59,468,000	-35,049,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,557,000	7,516,000	-10,073,000		
予備費支出(10)		900,000	1,283,000	-383,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-376,000	8,665,000	-9,041,000		
前期末支払資金残高(12)		284,394,771	275,729,771	8,665,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,018,771	284,394,771	-376,000		