

(平成31年3月29日)

平成31年度 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 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算額 (補正後) (B)	差引増減額 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	814,718	789,063	25,655	利用率98%
	就労支援事業収入	2,781	2,781	0	比内地鶏、原木椎茸売上
	障害福祉サービス等事業収入	454,003	430,422	23,581	利用率96.5%
	その他の事業収入	7,715	7,294	421	生産活動、預り金管理料、家賃、寝具負担
	経常経費補助金収入	66,371	66,371	0	森幸園東京都サービス推進費
	寄附金収入	56	345	△ 289	
	受取利息配当金収入	158	172	△ 14	
	その他の収入	4,087	14,146	△ 10,059	職員食事代、健診助成金等
	流動資産評価益等による資産増加額	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	1,349,892	1,310,597	39,295	
	人件費支出	1,017,308	990,179	27,129	正職員156名、臨時パート等90名、計246名
	事業費支出	223,724	219,705	4,019	
	事務費支出	83,393	68,854	14,539	
	就労支援事業支出	2,781	2,781	0	就労B型事業費用
利用者負担軽減額	2,640	2,600	40	もりよし荘	
その他の支出	2,536	2,573	△ 37	職員給食材料費等	
その他のサービス活動外支出	3	3	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1	△ 1		
事業活動支出計(2)	1,332,385	1,286,696	45,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,507	23,901	△ 6,394		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,799	3	13,796	
	固定資産売却収入	702	22	680	
	施設整備等収入計(4)	14,501	25	14,476	
	固定資産取得支出	103,529	11,283	92,246	森幸園増改築工事
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,679	4,429	1,250	リース返済
施設整備等支出計(5)	109,208	15,712	93,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,707	△ 15,687	△ 79,020		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,004	13,726	△ 3,722	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	(内部取引消去)
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	各施設→本部へ負担金(内部取引消去)
	その他の活動による収入	144	144	0	
	その他の活動収入計(7)	10,148	13,870	△ 3,722	
	積立資産支出	18,243	30,438	△ 12,195	福利協会退職掛金等事業主負担分
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部負担金(内部取引消去)
	その他の活動による支出	1	1	0	
	その他の活動支出計(8)	18,244	30,439	△ 12,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,096	△ 16,569	8,473		
予備費支出(10)	330	1,674	△ 1,344		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,626	△ 10,029	△ 75,597	前期末支払資金流用	
前期末支払資金残高(12)	908,170	918,199	△ 10,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	822,544	908,170	△ 85,626		

(平成31年3月29日)

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

社会福祉法人 交楽会

(単位：千円)

勘定科目		本部	もりよし 荘	森幸園	森泉荘	もりの郷	合計 (予算 (A))	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	474,532	0	244,570	95,616	814,718	0	814,718
	就労支援事業収入	0	0	2,781	0	0	2,781	0	2,781
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	376,975	0	77,028	454,003	0	454,003
	その他の事業収入	1,200	0	6,426	1	88	7,715	0	7,715
	経常経費補助金収入	0	0	66,371	0	0	66,371	0	66,371
	寄附金収入	0	10	1	30	15	56	0	56
	受取利息配当金収入	1	94	45	13	5	158	0	158
	その他の収入	0	1,066	1,774	324	923	4,087	0	4,087
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	3	0	0	3	0	3
	事業活動収入計(1)	1,201	475,702	454,376	244,938	173,675	1,349,892	0	1,349,892
事業活動による支出	人件費支出	19,060	358,954	319,687	187,488	132,119	1,017,308	0	1,017,308
	事業費支出	0	80,541	69,730	44,095	29,358	223,724	0	223,724
	事務費支出	5,419	25,304	32,088	13,697	6,885	83,393	0	83,393
	就労支援事業支出	0	0	2,781	0	0	2,781	0	2,781
	利用者負担軽減額	0	2,640	0	0	0	2,640	0	2,640
	その他の支出	1	397	1,295	123	720	2,536	0	2,536
	その他のサービス活動外支出	0	0	3	0	0	3	0	3
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,480	467,836	425,584	245,403	169,082	1,332,385	0	1,332,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,279	7,866	28,792	△ 465	4,593	17,507	0	17,507	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	13,798	1	0	13,799	0	13,799
	固定資産売却収入	0	0	700	2	0	702	0	702
	施設整備等収入計(4)	0	0	14,498	3	0	14,501	0	14,501
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1	103,523	5	0	103,529	0	103,529
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,959	2,280	1,440	0	5,679	0	5,679
	施設整備等支出計(5)	0	1,960	105,803	1,445	0	109,208	0	109,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,960	△ 91,305	△ 1,442	0	△ 94,707	0	△ 94,707	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,000	0	4	0	10,004	0	10,004
	拠点区分間長期借入金収入	1	0	0	0	0	1	1	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,619	0	0	0	0	23,619	23,619	0
	その他の活動による収入	0	144	0	0	0	144	0	144
	その他の活動収入計(7)	23,620	10,144	0	4	0	33,768	23,620	10,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,309	△ 4,606	△ 14,359	△ 7,846	△ 4,593	△ 8,095	1	△ 8,096
予備費支出(10)	30	300	0	0	0	330	0	330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	△ 76,872	△ 9,753	0	△ 85,625	1	△ 85,626	
前期末支払資金残高(12)	10,469	455,086	273,057	117,116	52,442	908,170	0	908,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,469	456,086	196,185	107,363	52,442	822,545	1	822,544	