

資金収支予算書

平成30年4月1日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮

(単位:円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	94,671,000	56,641,644	37,929,356
障害福祉サービス等事業収入	1,551,422,817	1,545,487,751	5,935,066
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,599,060	2,755,581	△ 156,521
経常経費寄附金収入	4,432,000	4,852,382	△ 420,382
受取利息配当金収入	105,300	107,113	△ 1,813
その他の収入	3,312,500	14,302,281	△ 10,989,781
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)	1,656,442,677	1,624,146,752	32,295,925
支出			
人件費支出	1,125,810,629	1,086,183,711	39,626,918
事業費支出	242,292,477	222,200,455	20,092,022
事務費支出	141,800,735	113,294,498	28,506,237
就労支援事業支出	94,573,800	89,907,642	4,666,158
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	6,768,321	6,041,159	727,162
その他の支出	650,000	710,000	△ 60,000
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)	1,611,895,962	1,518,337,465	93,558,497
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,546,715	105,809,287	△ 61,262,572
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	925,747,000	122,289,800	803,457,200
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	306,023,000	△ 306,023,000
固定資産売却収入	0	16,000	△ 16,000
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)	925,747,000	428,328,800	497,418,200
支出			
設備資金借入金元金償還支出	284,332,520	26,840,786	257,491,734
固定資産取得支出	711,170,772	434,667,211	276,503,561
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)	995,503,292	461,507,997	533,995,295
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,756,292	△ 33,179,197	△ 36,577,095
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	2,699,318	57,186,416	△ 54,487,098
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,699,318	57,186,416	△ 54,487,098
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
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	11,587,752	73,460,675	△ 61,872,923
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,587,752	73,460,675	△ 61,872,923
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,888,434	△ 16,274,259	7,385,825
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,098,011	56,355,831	△ 90,453,842
前期末支払資金残高(12)	89,482,720	692,200,658	△ 602,717,938
当期末支払資金残高(11+12)	55,384,709	748,556,489	△ 693,171,780