

## (社会福祉事業区分) 平成30年度 資金収支当初予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		光湖苑拠点区分	ひまわり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	403,021		403,021	403,021	
		就労支援事業収入		27,000	27,000	27,000	
		障害福祉サービス等事業収入		50,112	50,112	50,112	
		借入金利息補助金収入	103	57	160	160	
		経常経費寄付金収入	730		730	730	
		受取利息配当金収入	123	10	133	133	
		その他の収入	1,670	20	1,690	1,690	
		流動資産評価益等による資産増加額			0	0	
		事業活動収入計①	405,647	77,199	482,846	0	482,846
	支出	人件費支出	269,070	32,130	301,200		301,200
事業費支出		65,246	2,580	67,826		67,826	
事務費支出		41,885	1,740	43,625		43,625	
就労支援事業支出			30,500	30,500		30,500	
利用者負担軽減額		800		800		800	
支払利息支出		118	119	237		237	
その他の支出		1,321		1,321		1,321	
流動資産評価損等による資産減少額		50		50		50	
	事業活動支出計②	378,490	67,069	445,559	0	445,559	
	事業活動資金収支差額③=①-②	27,157	10,130	37,287	0	37,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,781	890	2,671		2,671
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計④	1,781	890	2,671	0	2,671
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230	1,780	4,010		4,010	
	固定資産取得支出	15,000	45,000	60,000		60,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840		840		840	
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計⑤	18,070	46,780	64,850	0	64,850	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-16,289	-45,890	-62,179	0	-62,179	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	16,250		16,250		16,250
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入	1,500		1,500		1,500
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計⑦	17,750	0	17,750	0	17,750
	支出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	11,408	9,400	20,808		20,808
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		サービス区分間繰入金支出	1,500		1,500		1,500
その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計⑧	12,908	9,400	22,308	0	22,308	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,842	-9,400	-4,558	0	-4,558	
	予備費支出⑩	600	200	800		800	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	15,110	-45,360	-30,250	0	-30,250	
	前期末支払資金残高⑫	346,860	94,708	441,568		441,568	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	361,970	49,348	411,318	0	411,318	

## (社会福祉事業区分)平成30年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南浜名湖会

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度補正後予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	403,021	392,478	10,543	特養・在宅サービス介護報酬
	就労支援事業収入	27,000	22,800	4,200	請負・自主製品・カフェひまわり事業
	障害福祉サービス等事業収入	50,112	48,612	1,500	ひまわり利用者支援報酬
	借入金利息補助金収入	160	204	-44	施設整備借入金利息補助
	経常経費寄付金収入	730	730	0	
	受取利息配当金収入	133	184	-51	預金利息等
	その他の収入	1,690	1,881	-191	職員給食負担金収入
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	482,846	466,889	15,957	
支出	人件費支出	301,200	306,555	-5,355	職員給与(光湖苑・ひまわり)
	事業費支出	67,826	68,145	-319	利用者等生活経費他
	事務費支出	43,625	44,052	-427	修繕等事務経費他
	就労支援事業支出	30,500	30,660	-160	利用者賃金・職員労務費・必要経費
	利用者負担軽減額	800	800	0	社会福祉法人減免経費
	支払利息支出	237	309	-72	施設整備借入金利息支出
	その他の支出	1,321	1,346	-25	職員給食材料費
	流動資産評価損等による資産減少額	50	60	-10	利用料徴収不能損金
事業活動支出計②	445,559	451,927	-6,368		
事業活動資金収支差額③=①-②	37,287	14,962	22,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,671	2,671	0	施設整備償還元金補助金
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		350	-350	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計④	2,671	3,021	-350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,010	4,010	0	施設整備元金償還金
	固定資産取得支出	60,000	3,272	56,728	障害者グループホーム建設用地他
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	0	光湖苑介護保険ソフト	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計⑤	64,850	8,123	56,727		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-62,179	-5,102	-57,077		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,250	3,722	12,528	デイ屋根更新工事他
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500	4,000	-2,500	地域包括運転資金
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計⑦	17,750	7,722	10,028	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	20,808	20,658	150	減価償却積立(30年度分)
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間繰入金支出	1,500	4,000	-2,500	地域包括運転資金	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計⑧	22,308	24,658	-2,350		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,558	-16,936	12,378		
予備費支出⑩	800	800	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-30,250	-7,876	-22,374		
前期末支払資金残高⑫	441,568	449,444	-7,876		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	411,318	441,568	-30,250		