

(社会福祉事業区分) 2019年度 資金収支当初予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	395,715		395,715	395,715	
		就労支援事業収入		29,300	29,300	29,300	
		障害福祉サービス等事業収入		57,707	57,707	57,707	
		借入金利息補助金収入	74	41	115	115	
		経常経費寄付金収入	730		730	730	
		受取利息配当金収入	273	11	284	284	
		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	398,462	87,079	485,541	0	485,541
	支出	人件費支出	279,081	37,180	316,261		316,261
事業費支出		66,537	5,180	71,717		71,717	
事務費支出		42,753	2,240	44,993		44,993	
就労支援事業支出			33,000	33,000		33,000	
利用者負担軽減額		800		800		800	
支払利息支出		84	85	169		169	
その他の支出		1,350		1,350		1,350	
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	390,655	77,685	468,340	0	468,340	
	事業活動資金収支差額③=①-②	7,807	9,394	17,201	0	17,201	
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	3,200	25,500	28,700		28,700
		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	6,270	27,280	33,550	0	33,550	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-4,489	-26,390	-30,879	0	-30,879	
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	5,200	25,000	30,200		30,200
		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	1,000		1,000		1,000
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計⑦	6,200	25,000	31,200	0	31,200
	支出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	11,042	6,300	17,342		17,342
		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	1,000		1,000		1,000
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計⑧	12,042	6,300	18,342	0	18,342	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,842	18,700	12,858	0	12,858	
	予備費支出⑩	600	300	900		900	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-3,124	1,404	-1,720	0	-1,720	
	前期末支払資金残高⑫	354,624	28,880	383,504		383,504	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	351,500	30,284	381,784	0	381,784	

(社会福祉事業区分)2019年度 資金収支予算書 (当初予算)

(自)2019年4月1日 (至)2020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	介護保険事業収入	395,715	390,874	4,841	特養・在宅サービス介護報酬
	入	就労支援事業収入	29,300	26,900	2,400	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	57,707	50,112	7,595	ひまわり利用者等支援報酬
		借入金利息補助金収入	115	160	-45	施設整備借入金利子補給
		経常経費寄付金収入	730	730	0	
		受取利息配当金収入	284	283	1	預金利息等
		その他の収入	1,690	2,260	-570	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	485,541	471,319	14,222	
	支	人件費支出	316,261	306,916	9,345	職員給与(光湖苑・ひまわり)
出	事業費支出	71,717	68,542	3,175	利用者等生活経費他	
	事務費支出	44,993	44,723	270	修繕等事務経費他	
	就労支援事業支出	33,000	31,650	1,350	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	169	238	-69	施設整備借入金利息支出	
	その他の支出	1,350	1,356	-6	職員給食材料費	
	流動資産評価損等による資産減少額	50	50	0	利用料徴収不能損金	
	事業活動支出計②	468,340	454,275	14,065		
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,201	17,044	157		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,671	5,171	-2,500	施設整備償還元金補助金
	入	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			0	
		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	5,171	-2,500	
支	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	
出	固定資産取得支出	28,700	80,238	-51,538	障害者グループホーム建設費他	
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	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	33,550	85,088	-51,538		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-30,879	-79,917	49,038		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入			0	
	入	積立資産取崩収入	30,200	9,440	20,760	障害者グループホーム等建設費積立取崩
		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	1,000	2,000	-1,000	本部会計運転資金
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計⑦	31,200	11,440	19,760	
	支	投資有価証券取得支出			0	
	出	積立資産支出	17,342	15,342	2,000	減価償却積立(2019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	1,000	2,000	-1,000	本部会計運転資金	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計⑧	18,342	17,342	1,000		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12,858	-5,902	18,760		
	予備費支出⑩	900	800	100		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,720	-69,575	67,855		
	前期末支払資金残高⑫	383,504	453,079	-69,575		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	381,784	383,504	-1,720		