

社会福祉法人すずらの会
平成30年度資金収支予算内訳表（概要）
（H30.05.23 補正）

		H30 年度予算額	H29 年度予算額	前年度差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,122,000	10,125,000	-3,000
		就労支援事業収入	196,412,000	188,113,200	8,298,800
		障害福祉サービス等事業収入	912,595,950	914,071,865	-1,475,915
		借入金利息補助金収入	108,900	217,800	-108,900
		経常経費寄附金収入	260,000	100,000	160,000
		受取利息配当金収入	183,000	110,000	73,000
		その他の収入	5,338,000	5,592,000	-254,000
		事業活動収入計（1）	1,125,019,850	1,118,329,865	6,689,985
	支出	人件費支出	671,261,300	679,836,720	-8,575,420
		事業費支出	47,679,000	47,083,000	596,000
		事務費支出	163,976,000	171,039,000	-7,063,000
		就労支援事業支出	188,084,000	186,064,200	2,019,800
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	682,184	826,453	-144,269
		その他の支出	0	0	0
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）	1,071,682,484	1,084,849,373	-13,166,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		53,337,366	33,480,492	19,856,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,512,731	3,512,731	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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）	3,512,731	3,512,731	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	0
		固定資産取得支出	10,143,000	5,800,000	4,343,000
		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）	27,903,000	23,560,000	4,343,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-24,390,269	-20,047,269	-4,343,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	3,500,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金収入	65,424,000	65,256,000	168,000
		サービス区分間繰入金収入	21,360,000	22,860,000	-1,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	87,684,000	91,616,000	-3,932,000
	支出	積立資産支出	6,508,000	9,377,000	-2,869,000
		拠点区分間繰入金支出	55,114,000	55,528,000	-414,000
		サービス区分間繰入金支出	840,000	420,000	420,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	62,462,000	65,325,000	-2,863,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		25,222,000	26,291,000	-1,069,000	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		54,169,097	39,724,223	14,444,874	