

社会福祉法人すずらんの会

2019年度資金収支予算内訳表（概要）

		2019年度予算額	H30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	11,972,000	10,122,000	1,850,000
		就労支援事業収入	215,259,000	196,412,000	18,847,000
		障害福祉サービス等事業収入	931,791,000	912,595,950	19,195,050
		借入金利息補助金収入	0	108,900	-108,900
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
		受取利息配当金収入	250,000	183,000	67,000
		その他の収入	4,841,000	5,338,000	-497,000
		事業活動収入計（1）	1,164,373,000	1,125,019,850	39,353,150
	支出	人件費支出	732,902,000	671,261,300	61,640,700
		事業費支出	49,228,000	47,679,000	1,549,000
		事務費支出	185,234,000	163,976,000	21,258,000
		就労支援事業支出	210,655,000	188,084,000	22,571,000
		支払利息支出	1,737,000	682,184	1,054,816
		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）	1,179,756,000	1,071,682,484	108,073,516		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-15,383,000	53,337,366	-68,720,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,512,731	-3,512,731
		施設整備等寄附金収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,860,000	17,760,000	-4,900,000
		固定資産取得支出	2,420,000	10,143,000	-7,723,000
		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）	15,280,000	27,903,000	-12,623,000
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,280,000	-24,390,269	9,110,269
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,950,000	900,000	16,050,000
		拠点区分間繰入金収入	77,450,000	65,424,000	12,026,000
		サービス区分間繰入金収入	27,600,000	21,360,000	6,240,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	122,000,000	87,684,000	34,316,000
	支出	積立資産支出	6,951,000	6,508,000	443,000
		拠点区分間繰入金支出	66,180,000	55,114,000	11,066,000
		サービス区分間繰入金支出	840,000	840,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	73,971,000	62,462,000	11,509,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		48,029,000	25,222,000	22,807,000	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		17,366,000	54,169,097	-36,803,097	