

平成30年度

30. 3. 13 (13:54)

拠点区分：923 社会福祉法人 御前崎厚

資金収支予算書

P- 1

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	488,964,000	484,295,000	4,669,000	101.0%	
障害福祉サービス等事業収入	1,131,000	2,181,000	△1,050,000	51.9%	
借入金利息補助金収入	366,000	408,000	△42,000	89.7%	
経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	0.0%	
受取利息配当金収入	87,000	91,000	△4,000	95.6%	
その他の収入	3,493,000	5,276,000	△1,783,000	66.2%	
事業活動収入計	494,041,000	492,291,000	1,750,000	100.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	335,521,000	318,557,000	16,964,000	105.3%	
事業費支出	74,171,000	64,451,000	9,720,000	115.1%	
事務費支出	68,058,000	52,520,000	15,538,000	129.6%	
利用者負担軽減額	751,000	712,000	39,000	105.5%	
支払利息支出	4,258,000	4,743,000	△485,000	89.8%	
その他の支出	3,475,000	3,463,000	12,000	100.3%	
流動資産評価損等による資金減	0	49,000	△49,000	0.0%	
事業活動支出計	486,234,000	444,495,000	41,739,000	109.4%	
事業活動資金収支差額	7,807,000	47,796,000	△39,989,000	16.3%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	100.0%	
固定資産取得支出	8,486,000	6,817,000	1,669,000	124.5%	
ファイナンスリース債務の返済	1,446,000	733,000	713,000	197.3%	
施設整備等支出計	31,972,000	29,590,000	2,382,000	108.1%	
施設整備等資金収支差額	△31,972,000	△29,590,000	△2,382,000		
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出					
積立資産支出	278,000	278,000	0	100.0%	
その他の活動支出計	278,000	278,000	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額	△278,000	△278,000	0		
予備費支出	2,500,000	1,600,000	900,000	156.3%	
当期資金収支差額合計	△26,943,000	16,328,000	△43,271,000		
前期末支払資金残高	353,734,144	337,406,144	16,328,000	104.8%	
当期末支払資金残高	326,791,144	353,734,144	△26,943,000	92.4%	

平成30年度

30. 3. 13 (13:54)

拠点区分：923 社会福祉法人 御前崎厚

資金収支予算書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出					
当期材料費支出	0	0	0		
労務費支出					
当期労務費支出	0	0	0		
外注加工費支出					
当期外注加工費支出	0	0	0		
経費支出					
当期経費支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

△

平成30年度

30. 3. 13 (13:54)

拠点区分： 923 社会福祉法人 御前崎厚

資金収支予算書

P- 3

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
就労支援事業販管費支出						
就労支援事業販管費支出		0	0	0		

△

平成30年度

30. 3. 13 (13:54)

拠点区分：923 社会福祉法人 御前崎厚

資 金 収 支 予 算 書

P- 4

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出					
材料費支出計	0	0	0		
労務費支出					
労務費支出計	0	0	0		
外注加工費支出					
外注加工費支出計	0	0	0		
経費支出					
経費支出計	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		

△