

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人ともかわさき

資金収支予算書(案)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
 平成30年度

社会福祉法人ともかわさき
 法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,070,000	8,042,000	28,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,486,690,000	1,388,447,000	98,243,000	
	委託事業収入	18,745,000	18,865,000	△ 120,000	
	ふれあいショップ売上収入	3,700,000	3,613,000	87,000	
	ふれあい製品売上収入	620,000	542,000	78,000	
	経常経費寄附金収入	4,236,000	8,514,000	△ 4,278,000	
	受取利息配当金収入	301,000	272,000	29,000	
	その他の収入	9,877,000	6,033,200	3,843,800	
	事業活動収入計(1)	1,532,239,000	1,434,328,200	97,910,800	
支出	人件費支出	1,154,873,933	1,082,971,000	71,902,933	
	事業費支出	97,358,800	93,790,100	3,568,700	
	事務費支出	161,688,600	138,384,800	23,303,800	
	就労支援事業支出	2,873,000	2,288,000	585,000	
	その他の支出	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)	1,417,094,333	1,317,433,900	99,660,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,144,667	116,894,300	△ 1,749,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	247,230,000		247,230,000	
	設備資金借入金収入	82,402,000		82,402,000	
	固定資産売却収入	255,000	160,000	95,000	
	施設整備等収入計(4)	329,887,000	160,000	329,727,000	
支出	固定資産取得支出	335,682,000	7,874,000	327,808,000	
	固定資産除却・廃棄支出	108,000	160,000	△ 52,000	
施設整備等支出計(5)	335,790,000	8,034,000	327,756,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,903,000	△ 7,874,000	1,971,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	2,921,000	5,079,000	
	その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,015,000	12,936,000	5,079,000	
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	81,000,000	72,000,000	9,000,000	
	その他の活動による支出		15,000	△ 15,000	
その他の活動支出計(8)	91,000,000	82,015,000	8,985,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,985,000	△ 69,079,000	△ 3,906,000		
予備費支出(10)	14,099,867	39,941,300	△ 25,841,433		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,156,800	0	22,156,800		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,156,800	0	22,156,800		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,070,000		8,070,000		8,070,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,486,690,000		1,486,690,000		1,486,690,000
	委託事業収入		18,745,000	18,745,000		18,745,000
	ふれあいショップ売上収入		3,700,000	3,700,000		3,700,000
	ふれあい製品売上収入		620,000	620,000		620,000
	経常経費寄附金収入	4,236,000		4,236,000		4,236,000
	受取利息配当金収入	301,000		301,000		301,000
	その他の収入	9,877,000		9,877,000		9,877,000
	事業活動収入計(1)	1,509,174,000	23,065,000	1,532,239,000		1,532,239,000
	事業活動による支出	人件費支出	1,141,045,000	13,828,933	1,154,873,933	
事業費支出		91,167,800	6,191,000	97,358,800		97,358,800
事務費支出		160,916,400	772,200	161,688,600		161,688,600
就労支援事業支出		2,873,000		2,873,000		2,873,000
その他の支出		300,000		300,000		300,000
事業活動支出計(2)	1,396,302,200	20,792,133	1,417,094,333		1,417,094,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,871,800	2,272,867	115,144,667		115,144,667	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		247,230,000	247,230,000		247,230,000
	設備資金借入金収入		82,402,000	82,402,000		82,402,000
	固定資産売却収入	255,000		255,000		255,000
	施設整備等収入計(4)	255,000	329,632,000	329,887,000		329,887,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,050,000	329,632,000	335,682,000		335,682,000
	固定資産除却・廃棄支出	108,000		108,000		108,000
	施設整備等支出計(5)	6,158,000	329,632,000	335,790,000		335,790,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,903,000	0	△ 5,903,000		△ 5,903,000	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金収入	284,383,000	2,300,000	286,683,000	△ 286,683,000	0
	その他の活動による収入	15,000		15,000		15,000
その他の活動収入計(7)	302,398,000	2,300,000	304,698,000	△ 286,683,000	18,015,000	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	81,000,000		81,000,000		81,000,000
	事業区分間繰入金支出	284,383,000	2,300,000	286,683,000	△ 286,683,000	0
その他の活動支出計(8)	375,383,000	2,300,000	377,683,000	△ 286,683,000	91,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,985,000	0	△ 72,985,000	0	△ 72,985,000	
予備費支出(10)	11,492,000	2,607,867	14,099,867		14,099,867	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	22,491,800	△ 335,000	22,156,800	0	22,156,800	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,491,800	△ 335,000	22,156,800	0	22,156,800	