

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書(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		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				
	児童福祉事業収入	21,171,000	22,845,000	△ 1,674,000	
	障害福祉サービス等事業収入	291,082,000	294,987,000	△ 3,905,000	
	医療事業収入	156,365,000	157,802,000	△ 1,437,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	24,000	△ 17,000	
	その他の収入	386,000	419,000	△ 33,000	
	事業活動収入計(1)	469,768,000	476,834,000	△ 7,066,000	
	支出				
人件費支出	341,659,000	343,314,000	△ 1,655,000		
事業費支出	62,587,000	64,672,000	△ 2,085,000		
事務費支出	78,193,000	74,092,000	4,101,000		
事業活動支出計(2)	482,439,000	482,078,000	361,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,671,000	△ 5,244,000	△ 7,427,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,671,000	5,244,000	7,427,000	
	その他の活動収入計(7)	12,671,000	5,244,000	7,427,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,671,000	5,244,000	7,427,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人会計区分 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		障害福祉センター	児童発達支援	診療所	母子生活支援施設 「白菊寮」	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							
	児童福祉事業収入				21,171,000	21,171,000		21,171,000
	障害福祉サービス等事業収入	196,712,000	94,370,000			291,082,000		291,082,000
	医療事業収入			156,365,000		156,365,000		156,365,000
	その他の事業収入	756,000				756,000		756,000
	経常経費寄附金収入	1,000				1,000		1,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	2,000	1,000	7,000		7,000
	その他の収入	386,000				386,000		386,000
	事業活動収入計(1)	197,857,000	94,372,000	156,367,000	21,172,000	469,768,000		469,768,000
	支出							
人件費支出	123,607,000	71,822,000	132,681,000	13,549,000	341,659,000		341,659,000	
事業費支出	33,789,000	14,866,000	11,220,000	2,712,000	62,587,000		62,587,000	
事務費支出	53,132,000	7,684,000	12,466,000	4,911,000	78,193,000		78,193,000	
事業活動支出計(2)	210,528,000	94,372,000	156,367,000	21,172,000	482,439,000		482,439,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,671,000	0	0	0	△ 12,671,000		△ 12,671,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,671,000				12,671,000		12,671,000
	その他の活動収入計(7)	12,671,000				12,671,000		12,671,000
支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,671,000				12,671,000		12,671,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	