

2018(平成30)年度 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

社会福祉法人 山鳩会

(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	32,770,000	33,164,000	△ 394,000	
	障害福祉サービス等事業収入	400,720,000	405,399,000	△ 4,679,000	
	経常経費寄附金収入	635,000	1,804,000	△ 1,169,000	
	受取利息配当金収入	54,000	96,000	△ 42,000	
	その他の収入	6,320,000	6,995,000	△ 675,000	
	事業活動収入計(1)	440,499,000	447,458,000	△ 6,959,000	
	支出				
	人件費支出	277,197,000	284,730,000	△ 7,533,000	
	事業費支出	49,230,000	50,493,000	△ 1,263,000	
事務費支出	75,380,000	77,222,000	△ 1,842,000		
就労支援事業支出	32,680,000	32,774,000	△ 94,000		
その他の支出	4,910,000	5,370,000	△ 460,000		
事業活動支出計(2)	439,397,000	450,589,000	△ 11,192,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,000	△ 3,131,000	4,233,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	75,680,000	89,230,000	△ 13,550,000	
施設整備等支出計(5)	75,680,000	89,230,000	△ 13,550,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,680,000	△ 89,230,000	13,550,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,290,000	43,920,000	△ 8,630,000	
	その他の活動収入計(7)	35,290,000	43,920,000	△ 8,630,000	
	支出				
積立資産支出	2,580,000	2,652,000	△ 72,000		
その他の活動支出計(8)	2,580,000	2,652,000	△ 72,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,710,000	41,268,000	△ 8,558,000		
予備費支出(10)	1,140,000	1,380,000	△ 240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,008,000	△ 52,473,000	9,465,000		
前期末支払資金残高(12)	268,886,797	268,886,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,878,797	216,413,797	9,465,000		