

当 初 予 算 書
平成30年度

法人名：社会福祉法人 愛護会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	付記
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	169,620,000	169,703,000	△ 83,000	
保育事業収入	578,081,000	572,323,000	5,758,000	
就労支援事業収入	23,670,000	23,710,000	△ 40,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,024,698,000	1,037,731,000	△ 13,033,000	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	155,000	90,000	65,000	
経常経費寄附金収入	10,230,000	9,622,000	608,000	
受取利息配当金収入	67,000	51,000	16,000	
その他の収入	30,463,000	37,926,000	△ 7,463,000	
事業活動収入計(1)	1,836,984,000	1,851,156,000	△ 14,172,000	
支 出				
人件費支出	1,278,993,000	1,262,490,000	16,503,000	
事業費支出	293,467,000	304,260,000	△ 10,793,000	
事務費支出	154,521,000	160,936,000	△ 6,415,000	
就労支援事業支出	23,670,000	23,710,000	△ 40,000	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	3,723,000	3,109,000	614,000	
その他の支出	11,053,000	11,705,000	△ 652,000	
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)	1,765,457,000	1,766,210,000	△ 753,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	71,527,000	84,946,000	△ 13,419,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,579,000	186,340,000	△ 179,761,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
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	
施設整備等収入計(4)	6,579,000	286,340,000	△ 279,761,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	34,362,000	34,362,000	0	
固定資産取得支出	20,550,000	408,066,000	△ 387,516,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,510,000	△ 7,510,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,989,000	5,074,000	1,915,000	
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)	61,901,000	455,012,000	△ 393,111,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,322,000	△ 168,672,000	113,350,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	750,000	0	750,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,921,000	181,709,000	△ 100,788,000	
その他の活動による収入	550,000	5,425,000	△ 4,875,000	
その他の活動収入計(7)	82,221,000	187,134,000	△ 104,913,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	
積立資産支出	133,337,000	138,237,000	△ 4,900,000	
その他の活動による支出	765,000	5,160,000	△ 4,395,000	
その他の活動支出計(8)	141,102,000	143,397,000	△ 2,295,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 58,881,000	43,737,000	△ 102,618,000	
予備費支出(10)	34,739,000	9,158,000	25,581,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 77,415,000	△ 49,147,000	△ 28,268,000	
前期末支払資金残高(12)	605,912,561	605,912,561	0	
当期末支払資金残高(11+12)	528,497,561	556,765,561	△ 28,268,000	