

当 初 予 算 書

平成31年度

法人名：社会福祉法人 愛護会

(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	174,325,000	172,529,000	1,796,000	
保育事業収入	588,591,000	601,555,000	△ 12,964,000	
就労支援事業収入	24,790,000	27,395,000	△ 2,605,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,006,123,000	1,024,028,000	△ 17,905,000	
委託事業収入	23,080,000	21,740,000	1,340,000	
借入金利息補助金収入	40,000	83,000	△ 43,000	
経常経費寄附金収入	9,779,000	10,230,000	△ 451,000	
受取利息配当金収入	27,000	20,000	7,000	
その他の収入	38,329,000	26,082,000	12,247,000	
事業活動収入計 (1)	1,865,084,000	1,883,662,000	△ 18,578,000	
支 出				
人件費支出	1,345,941,122	1,280,426,000	65,515,122	
事業費支出	312,007,000	302,134,000	9,873,000	
事務費支出	164,135,000	156,335,000	7,800,000	
就労支援事業支出	25,219,000	27,395,000	△ 2,176,000	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	3,519,000	3,645,000	△ 126,000	
その他の支出	12,391,000	12,999,000	△ 608,000	
事業活動支出計 (2)	1,863,242,122	1,782,934,000	80,308,122	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,841,878	100,728,000	△ 98,886,122	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,575,000	6,535,000	△ 3,960,000	
設備資金借入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
固定資産売却収入	0	650,000	△ 650,000	
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)	2,575,000	42,185,000	△ 39,610,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	33,538,000	34,362,000	△ 824,000	
固定資産取得支出	47,980,000	77,436,000	△ 29,456,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,132,000	45,000	1,087,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,244,000	8,683,000	7,561,000	
その他の施設整備等による支出	110,000	0	110,000	
施設整備等支出計 (5)	99,004,000	120,526,000	△ 21,522,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 96,429,000	△ 78,341,000	△ 18,088,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	700,000	0	700,000	
積立資産取崩収入	121,688,000	62,615,000	59,073,000	
事業区分間繰入金収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
拠点区分間繰入金収入	89,725,000	91,732,000	△ 2,007,000	
サービス区分間繰入金収入	15,494,000	1,478,000	14,016,000	
その他の活動による収入	2,020,000	736,000	1,284,000	
その他の活動収入計 (7)	229,727,000	157,561,000	72,166,000	
支 出				
長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	
積立資産支出	78,659,000	120,601,000	△ 41,942,000	
事業区分間繰入金支出	100,000	1,000,000	△ 900,000	
拠点区分間繰入金支出	89,725,000	92,383,000	△ 2,658,000	
サービス区分間繰入金支出	15,494,000	1,478,000	14,016,000	
その他の活動による支出	2,065,000	4,855,000	△ 2,790,000	
その他の活動支出計 (8)	193,043,000	220,317,000	△ 27,274,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	36,684,000	△ 62,756,000	99,440,000	
予備費支出 (10)	35,489,000	18,345,000	17,144,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 93,392,122	△ 58,714,000	△ 34,678,122	
前期末支払資金残高 (12)	551,347,887	610,061,887	△ 58,714,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	457,955,765	551,347,887	△ 93,392,122	