

## 平成30年度社会福祉法人安代会予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
151 介護保険事業収入	419,547	425,612	-6,065
01 施設介護料収入	185,964	181,981	3,983
02 居宅介護料収入	98,230	114,836	-16,606
01 (介護報酬収入)	88,365	103,334	-14,969
02 (利用者負担金収入)	9,865	11,502	-1,637
03 地域密着型介護料収入	31,210	30,853	357
01 (介護報酬収入)	28,089	27,768	321
02 (利用者負担金収入)	0	300	-300
04 居宅介護支援介護料収入	14,027	15,696	-1,669
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,217	6,509	7,708
06 利用者利用料収入	68,593	68,524	69
07 その他の事業収入	7,306	7,213	93
156 障害福祉サービス等事業収入	1,420	1,420	0
01 自立支援給付費収入	1,420	1,420	0
159 公益事業収入	9,425	8,927	498
01 公益事業収入	9,425	8,927	498
162 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0
01 経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0
163 受取利息配当金収入	93	93	0
02 受取利息配当金収入	93	93	0
164 その他の収入	3,491	6,043	-2,552
01 受入研修費収入	50	50	0
02 利用者等外給食費収入	902	902	0
03 雑収入	2,539	5,091	-2,552
事業活動収入計 (1)	434,977	443,096	-8,119
事業活動による収支(支出)			
111 人件費支出	294,223	298,947	-4,724
112 事業費支出	82,884	82,014	870
113 事務費支出	52,426	98,805	-46,379
117 利用者負担軽減額	3,828	3,170	658
119 その他の支出	2,966	3,786	-820
120 流動資産評価額等による資金減少額	1	1	0
事業活動支出計 (2)	436,328	486,723	-50,395
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,351	-43,627	42,276
施設整備等による収支		0	
施設整備等による収支(収入)		0	
166 施設整備等補助金収入	0	348	-348
施設整備等収入計 (4)	0	348	-348
施設整備等による収支(支出)		0	
122 固定資産取得支出	6,766	60,908	-54,142
02 建物取得支出	0	39,494	-39,494
03 車輛運搬具取得支出	0	6,437	-6,437
04 器具及び備品取得支出	6,766	10,516	-3,750
	0	0	0
	0	4,461	-4,461
123 固定資産除却・廃棄支出	20	40	-20
施設整備等支出計 (5)	6,786	60,948	-54,162

## 平成30年度社会福祉法人安代会予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,786	-60,600	53,814
その他の活動による収支		0	
その他の活動による収支 (収入)		0	
175 積立資産取崩収入	12,917	103,451	-90,534
181 拠点区分間繰入金収入	3,199	1,465	1,734
183 その他の活動による収入	14,720	34,825	-20,105
その他の活動による収入計 (7)	30,836	140,206	-109,370
その他の活動による収支 (支出)		0	
129 積立資金支出	3,536	3,552	-16
135 拠点区分間繰入金支出	3,199	1,465	1,734
137 その他の活動による支出	14,720	34,825	-20,105
その他の活動による支出計 (8)	21,455	40,307	-18,852
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,381	99,899	-90,518
予備費支出 (10)	2,800	2,800	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,556	-7,128	5,572
前期末支払資金残高 (12)	129,175	119,589	9,586
当期末支払資金残高 (13=11+12)	127,619	112,461	15,158