

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会  
 拠点区分名 : かえで

1頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	111,264,400	111,264,400	0
自立支援給付費収入	86,200,000	86,200,000	0
介護給付費収入	86,200,000	86,200,000	0
利用者負担金収入	305,000	305,000	0
補足給付費収入	1,960,000	1,960,000	0
特定障害者特別給付費収入	1,960,000	1,960,000	0
特定費用収入	5,527,000	5,527,000	0
その他の事業収入	17,272,400	17,272,400	0
補助金事業収入(公費)	17,272,400	17,272,400	0
借入金利息補助金収入	230,000	230,000	0
経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
その他の収入	1,142,000	1,142,000	0
受入研修費収入	139,000	139,000	0
利用者等外給食費収入	543,000	543,000	0
雑収入	460,000	460,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>112,741,400</b>	<b>112,741,400</b>	<b>0</b>
<b>支 出</b>			
人件費支出	72,750,020	72,750,020	0
職員給料支出	38,870,000	38,870,000	0
職員賞与支出	9,162,720	9,162,720	0
非常勤職員給与支出	14,830,000	14,830,000	0
退職給付支出	596,300	596,300	0
法定福利費支出	9,291,000	9,291,000	0
事業費支出	15,860,000	15,860,000	0
給食費支出	4,560,000	4,560,000	0
介護用品費支出	1,390,000	1,390,000	0
保健衛生費支出	730,000	730,000	0
教養娯楽費支出	380,000	380,000	0
日用品費支出	95,000	95,000	0
水道光熱費支出	5,730,000	5,730,000	0
消耗器具備品費支出	750,000	750,000	0
保険料支出	115,000	115,000	0
賃借料支出	900,000	900,000	0
車輛費支出	995,000	995,000	0
雑支出	215,000	215,000	0
事務費支出	22,670,000	22,680,000	△ 10,000
福利厚生費支出	480,000	480,000	0
職員被服費支出	65,000	65,000	0
旅費交通費支出	90,000	90,000	0
研修研究費支出	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	345,000	345,000	0
印刷製本費支出	136,000	146,000	△ 10,000
修繕費支出	1,930,000	1,890,000	40,000
通信運搬費支出	217,000	217,000	0
会議費支出	1,000	1,000	0
広報費支出	30,000	30,000	0
業務委託費支出	12,195,000	12,135,000	60,000
手数料支出	365,000	365,000	0
保険料支出	250,000	250,000	0
賃借料支出	1,205,000	1,205,000	0
土地・建物賃借料支出	783,000	773,000	10,000
租税公課支出	225,000	225,000	0
保守料支出	3,480,000	3,480,000	0
渉外費支出	36,000	36,000	0
諸会費支出	147,000	147,000	0
雑支出	490,000	600,000	△ 110,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	117,000	507,000	△ 390,000
その他の支出	543,000	543,000	0
利用者等外給食費支出	543,000	543,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>111,940,020</b>	<b>112,340,020</b>	<b>△ 400,000</b>

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会  
 拠点区分名 : かえで

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	801,380	401,380	400,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	7,398,000	7,398,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,398,000	7,398,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
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)	7,398,000	7,398,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	7,398,000	7,398,000	0
固定資産取得支出	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,550,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	984,000	0
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)	9,932,000	9,932,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,534,000	△ 2,534,000	0
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
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,732,620	△ 2,132,620	400,000
前期末支払資金残高(12)	57,639,509	61,843,754	△ 4,204,245
当期末支払資金残高(11+12)	55,906,889	59,711,134	△ 3,804,245