第1号第1様式

平成31年度　資金収支予算書

法人事業合計

(自):平成31年4月1日　(至):平成32年3月31日　　単位(千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,915,998	1,897,971	18,027	介護報酬収入、区補助金収入他
		保育事業収入	203,906	200,231	3,675	八潮中央保育園運営費・補助金収入
		就労支援事業収入	136,054	137,938	-1,884	清掃・ﾊﾟﾝ販売・骨壺・軽作業・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
		障害福祉サービス等事業収入	1,213,790	1,128,554	85,236	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他
		公益事業収入	40,290	34,997	5,293	八潮・大井倉田わかくさ荘、高齢者憩いの場管理費
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,112	822	290	一般寄付金等
		受取利息配当金収入	303	303	0	国債受取利息等
		その他の収入	41,439	42,437	-998	給食利用料収入、奨励金収入、雑収入
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計	3,552,892	3,443,253	109,639	
	支出	人件費支出	2,285,194	2,222,552	62,642	役職員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等
		事業費支出	400,393	395,216	5,177	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等
		事務費支出	602,330	582,978	19,352	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等
		就労支援事業支出	186,748	188,185	-1,437	利用者工賃、原材料費、販管費等
		利用者負担軽減額	0	180	-180	施設利用料負担軽減額
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,568	2,531	37	利用者等外給食費、雑支出他
		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	3,477,233	3,391,642	85,591	
	事業活動資金収支差額		75,659	51,611	24,048	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,784	9,400	1,384	かもめ園(非常発電)、会館(車輛3台、訓練用具)
		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	10,784	9,400	1,384	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
		固定資産取得支出	60,469	15,056	45,413	本部(非常用発電設備23,147-、厨房電子レンジ346-)、中延特養(電動ﾍﾞｯﾄﾞ5,000-)、中延認知ﾃﾞｨ(体重計150-、ﾁｪｱ150-)、八潮南GH(配薬カート346-)、八潮一般ﾃﾞｨ(温冷配膳車1,500-、ﾁｪｱ200-)、大井一般ﾃﾞｨ(ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ200-)、大井在支(ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ200-)、かもめ園入所(昇降式浴槽8,698-、電動ﾍﾞｯﾄﾞ2台700-)、サンかもめ(厨房設備一式2,300-)、身障会館(車両3台12,200-、ｴｱｺﾝ200-、訓練用具850-、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ4台800-、電動自転車2台260-、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ150-)、さつき乾燥機972-)、保育園(ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ1,500-、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ3台600-)
		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	0	0	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	70,479	25,066	45,413	
	施設整備等資金収支差額		-59,695	-15,666	-44,029	
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	31,487	21,238	10,249	本部8,749-、中延5,000、かもめ園8,697-、サンかもめ2,030-、保育園7,011-
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	284	0	284	
		その他の活動収入計	31,771	21,238	10,533	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,741	22,443	298	東社協従事者共済退職給与積立金等
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	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	22,741	22,443	298	
	その他の活動資金収支差額		9,030	-1,205	10,235	
予備費支出			800	2,200	-1,400	
当期資金収支差額合計			24,194	32,540	-8,346	

前期末支払資金残高	1,079,418	1,131,829	-52,411	
当期末支払資金残高	1,103,612	1,164,369	-60,757	