

平成31年度

資金収支予算書

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計			あけぼの園			精陽学園			ソーレ平塚			ソーレ平塚地域支援センター			すこやか園			法人本部				
	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額		
1. 事業活動収入																							
7270 児童福祉事業収入	206,118,740	4,002,916	210,121,656	0	0	0	206,118,740	4,002,916	210,121,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350 障害福祉サービス等事業収入	742,166,273	△ 4,721,132	737,445,141	103,601,890	△ 2,082,809	101,519,081	42,239,927	△ 849,151	41,390,776	341,089,813	4,888,912	345,978,725	111,553,000	4,655,800	116,208,800	143,681,643	△ 11,333,884	132,347,759	0	0	0		
7299 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7311 経常経費寄附金収入	909,956	△ 421,956	488,000	245,200	△ 217,200	28,000	257,156	42,844	300,000	190,000	△ 40,000	150,000	2,400	△ 2,400	0	105,200	△ 105,200	0	110,000	△ 100,000	10,000		
7312 受取利息配当金収入	34,635	△ 8,786	25,849	1,000	5,020	6,020	11,079	0	11,079	16,811	△ 11,061	5,750	3,830	△ 830	3,000	1,915	△ 1,915	0	0	0	0		
7570 その他の収入	8,645,446	△ 2,464,441	6,181,005	1,464,480	△ 79,460	1,385,020	3,679,523	△ 1,550,063	2,129,460	1,475,913	△ 84,388	1,391,525	691,460	89,540	781,000	104,070	△ 70	104,000	1,230,000	△ 840,000	390,000		
事業活動収入計	957,875,050	△ 3,613,399	954,261,651	105,312,570	△ 2,374,449	102,938,121	252,306,425	1,646,546	253,952,971	342,772,537	4,753,463	347,526,000	112,250,690	4,742,110	116,992,800	143,892,828	△ 11,441,069	132,451,759	1,340,000	△ 940,000	400,000		
2. 事業活動支出																							
8310 人件費支出	710,101,150	6,609,229	716,710,379	75,206,000	△ 1,193,000	74,013,000	192,740,412	△ 469,912	192,270,500	223,752,595	1,256,354	225,008,949	77,689,849	111,051	77,800,900	110,965,253	8,146,638	119,111,891	29,747,041	△ 1,241,902	28,505,139		
8320 事業費支出	100,708,299	△ 696,445	100,011,854	4,944,500	△ 42,500	4,902,000	33,627,108	△ 351,229	33,275,879	48,824,186	△ 310,794	48,513,392	7,552,793	△ 66,522	7,486,271	5,759,712	74,600	5,834,312	0	0	0		
8330 事務費支出	212,526,527	△ 95,505,668	117,020,859	12,247,000	8,233,000	20,480,000	20,425,350	△ 795,565	19,629,785	150,817,119	△ 102,520,752	48,296,367	14,474,786	△ 68,258	14,406,528	10,971,313	△ 452,995	10,518,318	3,590,959	98,902	3,689,861		
8615 支払利息支出	118,800	△ 39,600	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	△ 39,600	79,200	0	0	0	0	0	0		
8450 その他の支出	5,084,920	157,750	5,242,670	1,179,780	△ 75,960	1,103,820	2,206,070	108,780	2,314,850	1,070,710	79,290	1,150,000	628,360	45,640	674,000	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計	1,028,539,696	△ 89,474,734	939,064,962	93,577,280	6,921,540	100,498,820	248,998,940	△ 1,507,926	247,491,014	424,464,610	△ 101,495,902	322,968,708	100,464,588	△ 17,689	100,446,899	127,696,278	7,768,243	135,464,521	33,338,000	△ 1,143,000	32,195,000		
事業活動資金収支差額	△ 70,664,646	85,861,335	15,196,689	11,735,290	△ 9,295,989	2,439,301	3,307,485	3,154,472	6,461,957	△ 81,692,073	106,249,365	24,557,292	11,786,102	4,759,799	16,545,901	16,196,550	△ 19,209,312	△ 3,012,762	△ 31,998,000	203,000	△ 31,795,000		
II 施設整備等による収支																							
1. 施設整備等収入																							
7610 施設整備等補助金収入	2,300,000	△ 2,300,000	0	0	0	0	920,000	△ 920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	△ 1,380,000	0	0	0	0		
7620 施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計	2,800,000	△ 2,300,000	500,000	0	0	0	1,420,000	△ 920,000	500,000	0	0	0	0	0	0	1,380,000	△ 1,380,000	0	0	0	0		
2. 施設整備等支出																							
8520 設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8530 固定資産取得支出	50,650,559	△ 49,144,559	1,506,000	0	0	0	1,849,875	△ 1,849,875	0	39,960,000	△ 39,260,000	700,000	1,285,200	△ 1,285,200	0	7,555,484	△ 6,749,484	806,000	0	0	0		
施設整備等支出計	51,150,559	△ 49,144,559	2,006,000	0	0	0	2,349,875	△ 1,849,875	500,000	39,960,000	△ 39,260,000	700,000	1,285,200	△ 1,285,200	0	7,555,484	△ 6,749,484	806,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	△ 48,350,559	46,844,559	△ 1,506,000	0	0	0	△ 929,875	929,875	0	△ 39,960,000	39,260,000	△ 700,000	△ 1,285,200	1,285,200	0	△ 6,175,484	5,369,484	△ 806,000	0	0	0		
III その他の活動による収支																							
1. その他の活動収入																							
7680 積立資産取崩収入	133,397,590	△ 130,097,590	3,300,000	20,360	△ 20,360	0	5,144,650	△ 3,144,650	2,000,000	118,632,580	△ 118,632,580	0	9,600,000	△ 9,600,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
7517 退職給付引当資産取崩収入	1,197,590	△ 1,197,590	0	20,360	△ 20,360	0	144,650	△ 144,650	0	1,032,580	△ 1,032,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7519 人件費積立資産取崩収入(措置)	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7523 人件費積立資産取崩収入	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
7524 施設・設備整備積立資産A取崩収入	81,600,000	△ 81,600,000	0	0	0	0	0	0	0	81,600,000	△ 81,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7525 施設・設備整備積立資産B取崩収入	9,600,000	△ 9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000	△ 9,600,000	0	0	0	0	0	0	0		
7526 移行時特別積立資産取崩収入	36,000,000	△ 36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	△ 36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7549 拠点区分間繰入金収入	32,868,000	△ 388,000	32,480,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	32,768,000	△ 288,000	32,480,000		
7551 サービス区分間繰入金収入	21,898,796	1,713,749	23,612,545	1,916,403	511,673	2,428,076	0	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0	3,865,818	15,886,497	19,752,315	7,716,575	△ 6,284,421	1,432,154	0	0	0		
7710 その他の活動による収入	18,580	△ 18,580	0	0	0	0	18,580	△ 18,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計	188,182,966	△ 128,790,421	59,392,545	1,956,763	471,313	2,428,076	5,183,230	△ 3,183,230	2,000,000	127,052,580	△ 127,052,580	0	13,485,818	6,266,497	19,752,315	7,736,575	△ 5,004,421	2,732,154	32,768,000	△ 288,000	32,480,000		
2. その他の活動支出																							
8610 積立資産支出	27,674,700	△ 5,509,700	22,165,000	9,512,700	△ 8,594,700	918,000	2,528,750	18,250	2,547,000	12,939,250	△ 3,011,250	9,928,000	972,000	5,991,000	6,963,000	1,437,000	87,000	1,524,000	285,000	0	285,000		
8816 退職給付引当資産支出	9,074,700	90,300	9,165,000	912,700	5,300	918,000	2,528,750	18,250	2,547,000	2,939,250	△ 11,250	2,928,000	972,000	△ 9,000	963,000	1,437,000	87,000	1,524,000	285,000	0	285,000		
8823 施設・設備整備等積立資産A支出	18,600,000	△ 11,600,000	7,000,000	8,600,000	△ 8,600,000	0	0	0	0	10,000,000	△ 3,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8824 施設・設備整備等積立資産B支出	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0		
8848 拠点区分間繰入金支出	32,868,000	△ 388,000	32,480,000	1,915,598	△ 35,037	1,880,561	5,529,733	△ 101,141	5,428,592	13,286,388	△ 139,096	13,147,292	9,004,082	42,735	9,046,817	3,032,199	△ 55,461	2,976,738	100,000	△ 100,000	0		
8849 サービス区分間繰入金支出	21,898,796	1,713,749	23,612,545	1,916,403	511,673	2,428,076	0	0	0	0	0	0	12,265,818	7,486,497	19,752,315	7,716,575	△ 6,284,421	1,432,154	0	0	0		
8640 その他の活動による支出	706,960	△ 249,360	457,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,400	△ 228,800	457,600	20,560	△ 20,560	0	0	0	0		
その他の活動支出計	83,148,456	△ 4,433,311	78,715,145	13,344,701	△ 8,118,064	5,226,637	8,058,483	△ 82,891	7,975,592	26,225,638	△ 3,150,346	23,075,292	22,928,300	13,291,432	36,219,732	12,206,334	△ 6,273,442	5,932,892	385,000	△ 100,000	285,000		
その他の活動資金収支差額	105,034,510	△ 124,357,110	△ 19,322,600	△ 11,387,938	8,589,377	△ 2,798,561	△ 2,875,253	△ 3,100,339	△ 5,975,592	100,826,942	△ 123,902,234	△ 23,075,292	△ 9,442,482	△ 7,024,935	△ 16,467,417	△ 4,469,759	1,269,021	△ 3,200,738	32,383,000	△ 188,000	32,195,000		
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	△ 13,980,695	8,348,784	△ 5,631,911	347,352	△ 706,612	△ 359,260	△ 497,643	984,008	486,365	△ 20,825,131	21,607,131	782,000	1,058,420	△ 979,936	78,484	5,551,307							