

社会福祉法人黒松内つくし園 2019年度 資金収支予算書(案)

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

2019年3月19日 第405回理事会

(単位:千円)

勘定科目	前年度 予算額	増減	全体 本年予算額	社会福祉 事業会計	社会福祉事業会計															公益事業会計			
					法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園 成人寮	緑ヶ丘ハイツ	後志リハビリ センター	黒松内保育園	慶和園	ユニットケア 慶和園	俱知安就労支 援	俱知安在宅介 護	養護むつみ荘	特養むつみ荘	湯の里・黒松内	公益事業計	緑ヶ丘ハイツ 診療所		
事業収入					0	0	132,355	0	0	320,000	0	0	0	6,637	256,630	0	78,785	0	250,180	371,585	0	0	
介護保険事業収入	1,354,931	61,241	1,416,172	1,416,172	0	0	132,355	0	0	320,000	0	0	0	6,637	256,630	0	78,785	0	250,180	371,585	0	0	
老人福祉事業収入	335,898	△ 10,966	324,932	324,932	0	0	158,579	0	0	0	0	0	0	85,486	0	0	0	80,867	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	372,604	△ 28,564	344,040	344,040	0	281,440	0	62,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	83,710	△ 2,800	80,910	80,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	60,942	△ 2,357	58,585	58,585	0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	41,485	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	711,483	△ 3,461	708,022	708,022	0	0	0	43,992	301,964	0	249,150	0	0	0	0	108,956	3,960	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	7,300	100	7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400	7,400	
その他の事業収入	56,532	△ 278	56,254	55,954	0	0	1,580	11,994	0	0	0	0	0	0	0	288	0	18,743	0	23,349	300	300	
借入金利息補助金収入	165	0	165	165	0	0	0	163	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,192	△ 2,153	6,039	6,039	1,300	1,000	500	149	300	500	300	20	340	600	0	0	0	30	100	900	0	0	
受取利息配当金収入	398	55	453	443	100	5	14	47	129	50	80	2	1	0	8	3	1	1	2	10	10	10	
その他の収入	41,391	△ 3,580	37,811	37,811	15,900	1,700	551	760	6,830	2,000	1,358	1,090	231	50	342	504	1,601	3,494	1,400	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,033,546	7,237	3,040,783	3,033,073	17,300	284,145	293,579	119,705	326,323	322,550	250,888	82,022	92,697	257,280	151,079	83,252	101,242	253,775	397,236	7,710	7,710	7,710	
人件費支出	1,878,580	△ 50,995	1,827,585	1,827,585	3,600	156,952	179,981	74,676	160,659	205,500	154,500	57,540	45,478	156,084	81,683	73,820	60,904	162,037	254,171	0	0	0	
事業費支出	642,921	△ 13,494	629,427	625,477	5,650	73,081	70,631	33,140	76,462	71,410	41,000	11,610	24,046	45,636	24,742	14,518	22,936	44,055	66,560	3,950	3,950	3,950	
事務費支出	417,646	△ 48,826	368,820	368,420	24,361	19,820	35,679	18,004	46,029	13,230	26,620	7,320	25,123	32,945	20,355	7,160	19,469	37,663	34,642	400	400	400	
就労支援事業支出	64,663	△ 3,953	60,710	60,710	0	0	0	0	16,290	0	0	0	0	0	44,420	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	8,667	13	8,680	8,680	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2,880	0	0	0	3,600	2,100	0	0	0	
支払利息支出	4,382	△ 510	3,872	3,872	360	1,186	0	82	141	0	0	0	9	558	456	0	0	0	1,080	0	0	0	
その他の支出	30,295	△ 682	29,613	29,613	0	1,300	240	500	1,330	0	350	866	0	1	160	477	60	180	24,149	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,047,154	△ 118,447	2,928,707	2,924,357	33,971	252,339	286,531	126,402	300,911	290,240	222,470	77,336	94,656	238,104	171,816	95,975	103,369	247,535	382,702	4,350	4,350	4,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,608	125,684	112,076	108,716	△ 16,671	31,806	7,048	△ 6,697	25,412	32,310	28,418	4,686	△ 1,959	19,176	△ 20,737	△ 12,723	△ 2,127	6,240	14,534	3,360	3,360	3,360	
施設整備等収入					1,500	3,312	0	3,400	6,360	3,716	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	20,092	3,716	23,808	23,808	1,500	3,312	0	3,400	6,360	3,716	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	221,700	111,000	332,700	332,700	0	0	0	0	0	332,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	216	△ 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	247,008	114,500	361,508	361,508	6,500	3,312	0	3,400	6,360	336,416	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	48,958	14,755	63,713	63,713	2,500	11,618	550	3,670	9,390	9,285	280	100	5,900	4,588	2,762	240	210	410	12,210	0	0	0	
固定資産取得支出	234,543	764,426	998,969	998,969	0	7,884	200	2,860	985,300	800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,298	△ 1,438	14,860	14,860	0	733	1,407	1,392	2,549	1,700	3,197	0	1,074	636	0	0	0	0	2,172	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	299,799	777,743	1,077,542	1,077,542	2,500	20,235	2,157	5,062	14,799	996,285	4,277	100	5,900	5,662	3,398	240	210	410	16,307	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,791	△ 663,243	△ 716,034	△ 716,034	4,000	△ 16,923	△ 2,157	△ 1,662	△ 8,439	△ 659,869	△ 4,277	△ 100	△ 380	△ 5,662	△ 3,398	△ 240	△ 210	△ 410	△ 16,307	0	0	0	
その他の収入					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	45,000	△ 45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	71,104	507,538	578,642	578,642	184,490	360	0	500	5,000	381,000	4,192	0	300	0	0	500	500	1,800	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,000	14,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	125,272	235,427	360,699	360,699	75,847	0	1,500	898	3,520	261,000	0	0	410	14,600	2,060	0	0	864	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	243,376	711,965	955,341	955,341	276,337	360	1,500	1,398	8,520	642,000	4,192	0	710	14,600	2,060	500	500	2,664	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,530	4,530	4,530	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	115,092	△ 73,282	41,810	41,810	2	3,950	4,230	500	4,040	4,700	3,660	1,300	1,045	4,000	1,854	1,329	1,440	4,460	5,300	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金返済支出	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,000	14,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	
拠点区分間繰入金支出	125,272	235,427	360,699	360,699	279,100	11,156	7,000	7,520	25,541	1,624	21,000	1,240	410	3,500	60	48	0	1,500	1,000	0			