

◎平成30年度資金収支当初予算

社会福祉法人 遠淡海会

(単位:千円)

(区 分)		(拠点区分)	法人合計	法人本部	浜松乳児院	若宮こども園	和合こども園	神久呂の園
事業活動による収支	事業収入計①	本年度予算額	912,117	4	120,199	190,980	182,888	418,046
		前年度最終予算額	916,562	7	146,831	178,261	178,187	413,276
		差引増減額	-4,445	-3	-26,632	12,719	4,701	4,770
	事業支出計②	本年度予算額	899,677	1,535	129,730	180,498	177,493	410,421
		前年度最終予算額	881,687	1,238	125,027	172,191	171,163	412,068
		差引増減額	17,990	297	4,703	8,307	6,330	-1,647
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	本年度予算額	12,440	-1,531	-9,531	10,482	5,395	7,625
		前年度最終予算額	34,875	-1,231	21,804	6,070	7,024	1,208
		差引増減額	-22,435	-300	-31,335	4,412	-1,629	6,417
施設整備等による収支	施設整備等収入計④	本年度予算額	38,869	0	0	36,474	0	2,395
		前年度最終予算額	20,405	18,000	0	0	0	2,405
		差引増減額	18,464	-18,000	0	36,474	0	-10
	施設整備等支出計⑤	本年度予算額	113,794	0	2,500	104,560	0	6,734
		前年度最終予算額	62,824	15,000	686	6,744	6,340	34,054
		差引増減額	50,970	-15,000	1,814	97,816	-6,340	-27,320
	施設整備等収支差額⑥ ⑥=④-⑤	本年度予算額	-74,925	0	-2,500	-68,086	0	-4,339
		前年度最終予算額	-42,419	3,000	-686	-6,744	-6,340	-31,649
		差引増減額	-32,506	-3,000	-1,814	-61,342	6,340	27,310
その他の活動による収支	その他の活動収入計⑦	本年度予算額	84,337	11,100	13,700	58,500	186	851
		前年度最終予算額	35,862	1,100	172	145	0	34,445
		差引増減額	48,475	10,000	13,528	58,355	186	-33,594
	その他の活動支出計⑧	本年度予算額	15,050	10,000	518	725	670	3,137
		前年度最終予算額	28,211	2,000	21,490	699	670	3,352
		差引増減額	-13,161	8,000	-20,972	26	0	-215
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	本年度予算額	69,287	1,100	13,182	57,775	-484	-2,286
		前年度最終予算額	7,651	-900	-21,318	-554	-670	31,093
		差引増減額	61,636	2,000	34,500	58,329	186	-33,379
予備費⑩	本年度予算額	7,952	119	1,351	371	5,111	1,000	
	前年度最終予算額	1,895	869	0	160	214	652	
	差引増減額	6,057	-750	1,351	211	4,897	348	
当期資金収支差額合計⑪ ⑪=③+⑥+⑨-⑩	本年度予算額	-1,150	-550	-200	-200	-200	0	
	前年度最終予算額	-1,788	0	-200	-1,388	-200	0	
	差引増減額	638	-550	0	1,188	0	0	
前期末支払資金残高⑫	本年度予算額	188,560	11,282	29,837	23,804	14,490	109,147	
	前年度最終予算額	190,348	11,282	30,037	25,192	14,690	109,147	
	差引増減額	-1,788	0	-200	-1,388	-200	0	
当期末支払資金残高⑬ ⑬=⑪+⑫	本年度予算額	187,410	10,732	29,637	23,604	14,290	109,147	
	前年度最終予算額	188,560	11,282	29,837	23,804	14,490	109,147	
	差引増減額	-1,150	-550	-200	-200	-200	0	