

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業			公益事業						
		社会福祉事業 合計	事業区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計	公益事業 合計	事業区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,021,000	24,021,000	0	24,021,000	0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収入	2,054,647,000	2,054,647,000	0	2,054,647,000	0	0	0		
		作業事業収入	13,745,000	14,245,000	▲ 500,000	13,745,000	0	0	0		
		公益事業収入	20,399,000	0	0	0	20,399,000	0	20,399,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0		
		受取利息配当金収入	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0		
		その他の収入	38,455,000	38,455,000	0	38,455,000	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	2,152,417,000	2,132,518,000	▲ 500,000	2,132,018,000	20,399,000	0	20,399,000		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,599,493,000	1,583,474,000	0	1,583,474,000	16,019,000	0	16,019,000
				事業費支出	219,600,000	219,600,000	0	219,600,000	0	0	0
				事務費支出	183,788,000	183,788,000	0	183,788,000	0	0	0
就労支援事業支出	24,021,000			24,021,000	0	24,021,000	0	0	0		
作業事業支出	14,245,000			14,245,000	0	14,245,000	0	0	0		
公益事業支出	9,062,000			0	0	0	9,562,000	▲ 500,000	9,062,000		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	3,514,000			3,514,000	0	3,514,000	0	0	0		
その他の支出	25,126,000			25,126,000	0	25,126,000	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,078,849,000			2,053,768,000	0	2,053,768,000	25,581,000	▲ 500,000	25,081,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,568,000			78,750,000	▲ 500,000	78,250,000	▲ 5,182,000	500,000	▲ 4,682,000		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	42,975,000	42,975,000	0	42,975,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	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		
	施設整備等収入計(4)	42,975,000	42,975,000	0	42,975,000	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,127,000	37,127,000	0	37,127,000	0	0	0		
		固定資産取得支出	43,600,000	43,600,000	0	43,600,000	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	80,727,000	80,727,000	0	80,727,000	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 37,752,000	▲ 37,752,000	0	▲ 37,752,000	0	0	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	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	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		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	19,322,000	19,268,000	0	19,268,000	54,000	0	54,000		
		事業区分間長期貸付金支出	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		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	19,322,000	19,268,000	0	19,268,000	54,000	0	54,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,222,000	▲ 19,168,000	0	▲ 19,168,000	▲ 54,000	0	▲ 54,000				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,594,000	21,830,000	▲ 500,000	21,330,000	▲ 5,236,000	500,000	▲ 4,736,000				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,594,000	21,830,000	▲ 500,000	21,330,000	▲ 5,236,000	500,000	▲ 4,736,000				
収入	2,195,492,000	2,175,593,000	▲ 500,000	2,175,093,000	20,399,000	0	20,399,000				
支出	2,178,898,000	2,153,763,000	0	2,153,763,000	25,635,000	▲ 500,000	25,135,000				
差額	16,594,000	21,830,000	▲ 500,000	21,330,000	▲ 5,236,000	500,000	▲ 4,736,000				

事業区分 資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業		
	事業区分合計	拠点区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計	事業区分合計	拠点区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,021,000	0	24,021,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,054,647,000	0	2,054,647,000	0	0
	作業事業収入	14,245,000	0	14,245,000	0	0
	公益事業収入	0	0	0	20,399,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	0
	受取利息配当金収入	750,000	0	750,000	0	0
	その他の収入	38,455,000	0	38,455,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,132,518,000	0	2,132,518,000	20,399,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,583,474,000	0	1,583,474,000	16,019,000	0
	事業費支出	219,600,000	0	219,600,000	0	0
	事務費支出	183,788,000	0	183,788,000	0	0
	就労支援事業支出	24,021,000	0	24,021,000	0	0
	作業事業支出	14,245,000	0	14,245,000	0	0
	公益事業支出	0	0	0	9,562,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,514,000	0	3,514,000	0	0
	その他の支出	25,126,000	0	25,126,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,053,768,000	0	2,053,768,000	25,581,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,750,000	0	78,750,000	▲ 5,182,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,975,000	0	42,975,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	42,975,000	0	42,975,000	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,127,000	0	37,127,000	0	0
	固定資産取得支出	43,600,000	0	43,600,000	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	80,727,000	0	80,727,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 37,752,000	0	▲ 37,752,000	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	▲ 500,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	▲ 59,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	59,600,000	▲ 59,500,000	100,000	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	19,268,000	0	19,268,000	54,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	▲ 500,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	59,000,000	▲ 59,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	78,768,000	▲ 59,500,000	19,268,000	54,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,168,000	0	▲ 19,168,000	▲ 54,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	
収入	2,235,093,000	▲ 59,500,000	2,175,593,000	20,399,000	0	
支出	2,213,263,000	▲ 59,500,000	2,153,763,000	25,635,000	0	
差額	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	

サービス区分 資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人育桜福祉会 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業		
	サービス区分合計	サービス区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計	サービス区分合計	サービス区分間 内部取引消去	内部取引消去 後 合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	24,021,000	0	24,021,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,054,647,000	0	2,054,647,000	0	0
	作業事業収入	14,245,000	0	14,245,000	0	0
	公益事業収入	0	0	0	20,399,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	0
	受取利息配当金収入	750,000	0	750,000	0	0
	その他の収入	38,455,000	0	38,455,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,132,518,000	0	2,132,518,000	20,399,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,583,474,000	0	1,583,474,000	16,019,000	0
	事業費支出	219,600,000	0	219,600,000	0	0
	事務費支出	183,788,000	0	183,788,000	0	0
	就労支援事業支出	24,021,000	0	24,021,000	0	0
	作業事業支出	14,245,000	0	14,245,000	0	0
	公益事業支出	0	0	0	9,562,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,514,000	0	3,514,000	0	0
	その他の支出	25,126,000	0	25,126,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,053,768,000	0	2,053,768,000	25,581,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,750,000	0	78,750,000	▲ 5,182,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,975,000	0	42,975,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	42,975,000	0	42,975,000	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,127,000	0	37,127,000	0	0
	固定資産取得支出	43,600,000	0	43,600,000	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	80,727,000	0	80,727,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 37,752,000	0	▲ 37,752,000	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	0	59,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	80,000,000	▲ 80,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	139,600,000	▲ 80,000,000	59,600,000	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	19,268,000	0	19,268,000	54,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	59,000,000	0	59,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	80,000,000	▲ 80,000,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	158,768,000	▲ 80,000,000	78,768,000	54,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,168,000	0	▲ 19,168,000	▲ 54,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	
収入	2,315,093,000	▲ 80,000,000	2,235,093,000	20,399,000	0	
支出	2,293,263,000	▲ 80,000,000	2,213,263,000	25,635,000	0	
差額	21,830,000	0	21,830,000	▲ 5,236,000	0	