

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業			収益事業						
		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	収益事業 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	21,060,000	21,060,000	0	21,060,000	0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収入	2,057,321,000	2,057,321,000	0	2,057,321,000	0	0	0		
		作業事業収入	13,242,000	13,742,000	▲ 500,000	13,242,000	0	0	0		
		収益事業収入	21,118,000	0	0	0	21,118,000	0	21,118,000		
		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	42,193,000	42,193,000	0	42,193,000	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)	2,156,084,000	2,135,466,000	▲ 500,000	2,134,966,000	21,118,000	0	21,118,000		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,585,324,000	1,569,594,000	0	1,569,594,000	15,730,000	0	15,730,000
				事業費支出	239,333,000	239,333,000	0	239,333,000	0	0	0
				事務費支出	205,027,000	205,027,000	0	205,027,000	0	0	0
就労支援事業支出	20,560,000			20,560,000	0	20,560,000	0	0	0		
作業事業支出	13,742,000			13,742,000	0	13,742,000	0	0	0		
収益事業支出	9,210,000			0	0	0	9,710,000	▲ 500,000	9,210,000		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	3,957,000			3,957,000	0	3,957,000	0	0	0		
その他の支出	24,512,000			24,512,000	0	24,512,000	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)	2,101,665,000			2,076,725,000	0	2,076,725,000	25,440,000	▲ 500,000	24,940,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,419,000			58,741,000	▲ 500,000	58,241,000	▲ 4,322,000	500,000	▲ 3,822,000		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	46,085,000	46,085,000	0	46,085,000	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)	46,085,000	46,085,000	0	46,085,000	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,684,000	36,684,000	0	36,684,000	0	0	0		
		固定資産取得支出	29,404,000	28,254,000	0	28,254,000	1,150,000	0	1,150,000		
		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)	66,088,000	64,938,000	0	64,938,000	1,150,000	0	1,150,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,003,000	▲ 18,853,000	0	▲ 18,853,000	▲ 1,150,000	0	▲ 1,150,000				
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	18,827,000	18,827,000	0	18,827,000	0	0	0		
		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)	18,827,000	18,827,000	0	18,827,000	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,727,000	▲ 18,727,000	0	▲ 18,727,000	0	0	0				
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)	15,689,000	21,161,000	▲ 500,000	20,661,000	▲ 5,472,000	500,000	▲ 4,972,000				
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)	15,689,000	21,161,000	▲ 500,000	20,661,000	▲ 5,472,000	500,000	▲ 4,972,000				
収入	2,202,269,000	2,181,651,000	▲ 500,000	2,181,151,000	21,118,000	0	21,118,000				
支出	2,186,580,000	2,160,490,000	0	2,160,490,000	26,590,000	▲ 500,000	26,090,000				
差額	15,689,000	21,161,000	▲ 500,000	20,661,000	▲ 5,472,000	500,000	▲ 4,972,000				

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業			収益事業		
	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	21,060,000	0	21,060,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,057,321,000	0	2,057,321,000	0	0
	作業事業収入	13,742,000	0	13,742,000	0	0
	収益事業収入	0	0	0	21,118,000	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	42,193,000	0	42,193,000	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)	2,135,466,000	0	2,135,466,000	21,118,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,569,594,000	0	1,569,594,000	15,730,000	0
	事業費支出	239,333,000	0	239,333,000	0	0
	事務費支出	205,027,000	0	205,027,000	0	0
	就労支援事業支出	20,560,000	0	20,560,000	0	0
	作業事業支出	13,742,000	0	13,742,000	0	0
	収益事業支出	0	0	0	9,710,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,957,000	0	3,957,000	0	0
	その他の支出	24,512,000	0	24,512,000	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)	2,076,725,000	0	2,076,725,000	25,440,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,741,000	0	58,741,000	▲ 4,322,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,085,000	0	46,085,000	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)	46,085,000	0	46,085,000	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	36,684,000	0	36,684,000	0	0
	固定資産取得支出	28,254,000	0	28,254,000	1,150,000	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)	64,938,000	0	64,938,000	1,150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,853,000	0	▲ 18,853,000	▲ 1,150,000	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	3,000,000	▲ 3,000,000	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	52,000,000	▲ 52,000,000	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)	55,600,000	▲ 55,500,000	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	18,827,000	0	18,827,000	0	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	3,000,000	▲ 3,000,000	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	52,000,000	▲ 52,000,000	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)	74,327,000	▲ 55,500,000	18,827,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,727,000	0	▲ 18,727,000	0	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)	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	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)	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	0	
収入	2,237,151,000	▲ 55,500,000	2,181,651,000	21,118,000	0	
支出	2,215,990,000	▲ 55,500,000	2,160,490,000	26,590,000	0	
差額	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業			収益事業		
	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	21,060,000	0	21,060,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,057,321,000	0	2,057,321,000	0	0
	作業事業収入	13,742,000	0	13,742,000	0	0
	収益事業収入	0	0	0	21,118,000	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	42,193,000	0	42,193,000	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)	2,135,466,000	0	2,135,466,000	21,118,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,569,594,000	0	1,569,594,000	15,730,000	0
	事業費支出	239,333,000	0	239,333,000	0	0
	事務費支出	205,027,000	0	205,027,000	0	0
	就労支援事業支出	20,560,000	0	20,560,000	0	0
	作業事業支出	13,742,000	0	13,742,000	0	0
	収益事業支出	0	0	0	9,710,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,957,000	0	3,957,000	0	0
	その他の支出	24,512,000	0	24,512,000	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)	2,076,725,000	0	2,076,725,000	25,440,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,741,000	0	58,741,000	▲ 4,322,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,085,000	0	46,085,000	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)	46,085,000	0	46,085,000	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	36,684,000	0	36,684,000	0	0
	固定資産取得支出	28,254,000	0	28,254,000	1,150,000	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)	64,938,000	0	64,938,000	1,150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,853,000	0	▲ 18,853,000	▲ 1,150,000	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	3,000,000	0	3,000,000	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	52,000,000	0	52,000,000	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)	135,600,000	▲ 80,000,000	55,600,000	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	18,827,000	0	18,827,000	0	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	3,000,000	0	3,000,000	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	52,000,000	0	52,000,000	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)	154,327,000	▲ 80,000,000	74,327,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,727,000	0	▲ 18,727,000	0	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)	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	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)	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	0	
収入	2,317,151,000	▲ 80,000,000	2,237,151,000	21,118,000	0	
支出	2,295,990,000	▲ 80,000,000	2,215,990,000	26,590,000	0	
差額	21,161,000	0	21,161,000	▲ 5,472,000	0	