

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	28,504,000	28,504,000	0	28,504,000	0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収入	2,181,818,000	2,181,818,000	0	2,181,818,000	0	0	0		
		作業事業収入	12,653,000	13,003,000	▲ 350,000	12,653,000	0	0	0		
		公益事業収入	17,900,000	0	0	0	17,900,000	0	17,900,000		
		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	115,000	115,000	0	115,000	0	0	0		
		その他の収入	37,105,000	37,105,000	0	37,105,000	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)	2,278,495,000	2,260,945,000	▲ 350,000	2,260,595,000	17,900,000	0	17,900,000		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,696,416,000	1,684,606,000	0	1,684,606,000	11,810,000	0	11,810,000
				事業費支出	220,093,000	220,093,000	0	220,093,000	0	0	0
				事務費支出	190,285,000	190,285,000	0	190,285,000	0	0	0
就労支援事業支出	27,504,000			27,504,000	0	27,504,000	0	0	0		
作業事業支出	13,003,000			13,003,000	0	13,003,000	0	0	0		
公益事業支出	8,557,000			0	0	0	8,907,000	▲ 350,000	8,557,000		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	3,066,000			3,066,000	0	3,066,000	0	0	0		
その他の支出	25,874,000			25,874,000	0	25,874,000	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)	2,184,798,000			2,164,431,000	0	2,164,431,000	20,717,000	▲ 350,000	20,367,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,697,000			96,514,000	▲ 350,000	96,164,000	▲ 2,817,000	350,000	▲ 2,467,000		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	43,085,000	43,085,000	0	43,085,000	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)	43,085,000	43,085,000	0	43,085,000	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,575,000	37,575,000	0	37,575,000	0	0	0		
		固定資産取得支出	53,520,000	53,520,000	0	53,520,000	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)	91,095,000	91,095,000	0	91,095,000	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 48,010,000	▲ 48,010,000	0	▲ 48,010,000	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	19,100,000	19,100,000	0	19,100,000	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)	19,100,000	19,100,000	0	19,100,000	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	19,174,000	19,124,000	0	19,124,000	50,000	0	50,000		
		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)	19,174,000	19,124,000	0	19,124,000	50,000	0	50,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 74,000	▲ 24,000	0	▲ 24,000	▲ 50,000	0	▲ 50,000				
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)	45,613,000	48,480,000	▲ 350,000	48,130,000	▲ 2,867,000	350,000	▲ 2,517,000				
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)	45,613,000	48,480,000	▲ 350,000	48,130,000	▲ 2,867,000	350,000	▲ 2,517,000				
収入	2,340,680,000	2,323,130,000	▲ 350,000	2,322,780,000	17,900,000	0	17,900,000				
支出	2,295,067,000	2,274,650,000	0	2,274,650,000	20,767,000	▲ 350,000	20,417,000				
差額	45,613,000	48,480,000	▲ 350,000	48,130,000	▲ 2,867,000	350,000	▲ 2,517,000				

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	28,504,000	0	28,504,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,181,818,000	0	2,181,818,000	0	0
	作業事業収入	13,003,000	0	13,003,000	0	0
	公益事業収入	0	0	0	17,900,000	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	115,000	0	115,000	0	0
	その他の収入	37,105,000	0	37,105,000	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)	2,260,945,000	0	2,260,945,000	17,900,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,684,606,000	0	1,684,606,000	11,810,000	0
	事業費支出	220,093,000	0	220,093,000	0	0
	事務費支出	190,285,000	0	190,285,000	0	0
	就労支援事業支出	27,504,000	0	27,504,000	0	0
	作業事業支出	13,003,000	0	13,003,000	0	0
	公益事業支出	0	0	0	8,907,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,066,000	0	3,066,000	0	0
	その他の支出	25,874,000	0	25,874,000	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)	2,164,431,000	0	2,164,431,000	20,717,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,514,000	0	96,514,000	▲ 2,817,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,085,000	0	43,085,000	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)	43,085,000	0	43,085,000	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	37,575,000	0	37,575,000	0	0
	固定資産取得支出	53,520,000	0	53,520,000	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)	91,095,000	0	91,095,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 48,010,000	0	▲ 48,010,000	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	19,100,000	0	19,100,000	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	1,000,000	▲ 1,000,000	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	55,000,000	▲ 55,000,000	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)	75,100,000	▲ 56,000,000	19,100,000	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	19,124,000	0	19,124,000	50,000	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	1,000,000	▲ 1,000,000	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	55,000,000	▲ 55,000,000	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)	75,124,000	▲ 56,000,000	19,124,000	50,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 24,000	0	▲ 24,000	▲ 50,000	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)	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	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)	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	0	
収入	2,379,130,000	▲ 56,000,000	2,323,130,000	17,900,000	0	
支出	2,330,650,000	▲ 56,000,000	2,274,650,000	20,767,000	0	
差額	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	28,504,000	0	28,504,000	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	2,181,818,000	0	2,181,818,000	0	0
	作業事業収入	13,003,000	0	13,003,000	0	0
	公益事業収入	0	0	0	17,900,000	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	115,000	0	115,000	0	0
	その他の収入	37,105,000	0	37,105,000	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)	2,260,945,000	0	2,260,945,000	17,900,000	0
事業活動による支出	人件費支出	1,684,606,000	0	1,684,606,000	11,810,000	0
	事業費支出	220,093,000	0	220,093,000	0	0
	事務費支出	190,285,000	0	190,285,000	0	0
	就労支援事業支出	27,504,000	0	27,504,000	0	0
	作業事業支出	13,003,000	0	13,003,000	0	0
	公益事業支出	0	0	0	8,907,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,066,000	0	3,066,000	0	0
	その他の支出	25,874,000	0	25,874,000	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)	2,164,431,000	0	2,164,431,000	20,717,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,514,000	0	96,514,000	▲ 2,817,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,085,000	0	43,085,000	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)	43,085,000	0	43,085,000	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	37,575,000	0	37,575,000	0	0
	固定資産取得支出	53,520,000	0	53,520,000	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)	91,095,000	0	91,095,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 48,010,000	0	▲ 48,010,000	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	19,100,000	0	19,100,000	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	1,000,000	0	1,000,000	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	55,000,000	0	55,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	82,000,000	▲ 82,000,000	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)	157,100,000	▲ 82,000,000	75,100,000	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	19,124,000	0	19,124,000	50,000	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	1,000,000	0	1,000,000	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	55,000,000	0	55,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	82,000,000	▲ 82,000,000	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)	157,124,000	▲ 82,000,000	75,124,000	50,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 24,000	0	▲ 24,000	▲ 50,000	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)	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	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)	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	0	
収入	2,461,130,000	▲ 82,000,000	2,379,130,000	17,900,000	0	
支出	2,412,650,000	▲ 82,000,000	2,330,650,000	20,767,000	0	
差額	48,480,000	0	48,480,000	▲ 2,867,000	0	