

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業			備考
		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	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,384,000	28,384,000	0	28,384,000
	障害福祉サービス事業等収入	2,241,616,000	2,241,616,000	0	2,241,616,000
	作業事業収入	13,515,000	13,515,000	0	13,515,000
	公益事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	610,000	610,000	0	610,000
	その他の収入	34,138,000	34,138,000	0	34,138,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,318,663,000	2,318,663,000	0	2,318,663,000
	支出				
	人件費支出	1,744,398,000	1,744,398,000	0	1,744,398,000
	事業費支出	221,255,000	221,255,000	0	221,255,000
	事務費支出	189,561,000	189,561,000	0	189,561,000
	就労支援事業支出	26,684,000	26,684,000	0	26,684,000
	作業事業支出	13,515,000	13,515,000	0	13,515,000
	公益事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	2,613,000	2,613,000	0	2,613,000	
その他の支出	24,164,000	24,164,000	0	24,164,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,222,190,000	2,222,190,000	0	2,222,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,473,000	96,473,000	0	96,473,000	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	43,085,000	43,085,000	0	43,085,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	38,028,000	0	38,028,000
	固定資産取得支出	100,520,000	100,520,000	0	100,520,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	138,548,000	138,548,000	0	138,548,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 95,463,000	▲ 95,463,000	0	▲ 95,463,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	19,923,000	19,923,000	0	19,923,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,923,000	19,923,000	0	19,923,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,077,000	16,077,000	0	16,077,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087,000	17,087,000	0	17,087,000	
前期末支払資金残高(12)	783,029,000	783,029,000	0	783,029,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,116,000	800,116,000	0	800,116,000	
収入	2,397,748,000	2,397,748,000	0	2,397,748,000	
支出	2,380,661,000	2,380,661,000	0	2,380,661,000	
差額	17,087,000	17,087,000	0	17,087,000	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			備考
	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	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	28,384,000	0	28,384,000
	障害福祉サービス事業等収入	2,241,616,000	0	2,241,616,000
	作業事業収入	13,515,000	0	13,515,000
	公益事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	610,000	0	610,000
	その他の収入	34,138,000	0	34,138,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,318,663,000	0	2,318,663,000
	支出			
	人件費支出	1,744,398,000	0	1,744,398,000
	事業費支出	221,255,000	0	221,255,000
事務費支出	189,561,000	0	189,561,000	
就労支援事業支出	26,684,000	0	26,684,000	
作業事業支出	13,515,000	0	13,515,000	
公益事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,613,000	0	2,613,000	
その他の支出	24,164,000	0	24,164,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,222,190,000	0	2,222,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,473,000	0	96,473,000	
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	0	43,085,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	43,085,000	0	43,085,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	0	38,028,000
	固定資産取得支出	100,520,000	0	100,520,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	138,548,000	0	138,548,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 95,463,000	0	▲ 95,463,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	36,000,000	0	36,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	▲ 4,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000	▲ 1,700,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	▲ 59,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,700,000	▲ 64,700,000	36,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	19,923,000	0	19,923,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	▲ 4,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,700,000	▲ 1,700,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	59,000,000	▲ 59,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	84,623,000	▲ 64,700,000	19,923,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,077,000	0	16,077,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087,000	0	17,087,000	
前期末支払資金残高(12)	783,029,000	0	783,029,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,116,000	0	800,116,000	
収入	2,462,448,000	▲ 64,700,000	2,397,748,000	
支出	2,445,361,000	▲ 64,700,000	2,380,661,000	
差額	17,087,000	0	17,087,000	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			備考
		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	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,384,000	0	28,384,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,241,616,000	0	2,241,616,000	
	作業事業収入	13,515,000	0	13,515,000	
	公益事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	610,000	0	610,000	
	その他の収入	34,138,000	0	34,138,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,318,663,000	0	2,318,663,000	
	支出				
	人件費支出	1,744,398,000	0	1,744,398,000	
	事業費支出	221,255,000	0	221,255,000	
事務費支出	189,561,000	0	189,561,000		
就労支援事業支出	26,684,000	0	26,684,000		
作業事業支出	13,515,000	0	13,515,000		
公益事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,613,000	0	2,613,000		
その他の支出	24,164,000	0	24,164,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,222,190,000	0	2,222,190,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,473,000	0	96,473,000		
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	0	43,085,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	43,085,000	0	43,085,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	0	38,028,000	
	固定資産取得支出	100,520,000	0	100,520,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	138,548,000	0	138,548,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲95,463,000	0	▲95,463,000		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	0	36,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,700,000	0	1,700,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	0	59,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	76,000,000	▲76,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	176,700,000	▲76,000,000	100,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	19,923,000	0	19,923,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,700,000	0	1,700,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	59,000,000	0	59,000,000		
サービス区分間繰入金支出	76,000,000	▲76,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	160,623,000	▲76,000,000	84,623,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,077,000	0	16,077,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087,000	0	17,087,000		
前期末支払資金残高(12)	783,029,000	0	783,029,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,116,000	0	800,116,000		
収入	2,538,448,000	▲76,000,000	2,462,448,000		
支出	2,521,361,000	▲76,000,000	2,445,361,000		
差額	17,087,000	0	17,087,000		