

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	29,877,000	29,877,000	0	29,877,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,279,729,000	2,279,729,000	0	2,279,729,000	
	作業事業収入	12,645,000	12,645,000	0	12,645,000	
	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	36,752,000	36,752,000	0	36,752,000	
	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)	2,360,013,000	2,360,013,000	0	2,360,013,000	
	支出					
	人件費支出	1,816,940,000	1,816,940,000	0	1,816,940,000	
	事業費支出	226,768,000	226,768,000	0	226,768,000	
	事務費支出	226,951,000	226,951,000	0	226,951,000	
就労支援事業支出	28,177,000	28,177,000	0	28,177,000		
作業事業支出	12,405,000	12,405,000	0	12,405,000		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支払利息支出	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000		
その他の支出	25,653,000	25,653,000	0	25,653,000		
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)	2,339,048,000	2,339,048,000	0	2,339,048,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,965,000	20,965,000	0	20,965,000		
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	38,487,000	38,487,000	0	38,487,000	
	固定資産取得支出	45,100,000	45,100,000	0	45,100,000	
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)	83,587,000	83,587,000	0	83,587,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲40,502,000	▲40,502,000	0	▲40,502,000		
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	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	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)	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	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	21,923,000	21,923,000	0	21,923,000	
	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)	21,923,000	21,923,000	0	21,923,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,077,000	32,077,000	0	32,077,000		
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)	12,540,000	12,540,000	0	12,540,000		
前期末支払資金残高(12)	788,070,000	788,070,000	0	788,070,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,610,000	800,610,000	0	800,610,000		
収入	2,457,098,000	2,457,098,000	0	2,457,098,000		
支出	2,444,558,000	2,444,558,000	0	2,444,558,000		
差額	12,540,000	12,540,000	0	12,540,000		

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	29,877,000	0	29,877,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,279,729,000	0	2,279,729,000	
	作業事業収入	12,645,000	0	12,645,000	
	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	36,752,000	0	36,752,000	
	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)	2,360,013,000	0	2,360,013,000	
	支出				
	人件費支出	1,816,940,000	0	1,816,940,000	
	事業費支出	226,768,000	0	226,768,000	
	事務費支出	226,951,000	0	226,951,000	
就労支援事業支出	28,177,000	0	28,177,000		
作業事業支出	12,405,000	0	12,405,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,154,000	0	2,154,000		
その他の支出	25,653,000	0	25,653,000		
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)	2,339,048,000	0	2,339,048,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,965,000	0	20,965,000		
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	38,487,000	0	38,487,000	
	固定資産取得支出	45,100,000	0	45,100,000	
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)	83,587,000	0	83,587,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40,502,000	0	▲ 40,502,000		
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	54,000,000	0	54,000,000	
	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	1,200,000	▲ 1,200,000	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	1,940,000	▲ 1,940,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	69,000,000	▲ 69,000,000	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)	126,140,000	▲ 72,140,000	54,000,000	
	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	21,923,000	0	21,923,000	
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	1,200,000	▲ 1,200,000	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	1,940,000	▲ 1,940,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	69,000,000	▲ 69,000,000	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)	94,063,000	▲ 72,140,000	21,923,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,077,000	0	32,077,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,540,000	0	12,540,000		
前期末支払資金残高(12)	788,070,000	0	788,070,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,610,000	0	800,610,000		
収入	2,529,238,000	▲ 72,140,000	2,457,098,000		
支出	2,516,698,000	▲ 72,140,000	2,444,558,000		
差額	12,540,000	0	12,540,000		

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	29,877,000	0	29,877,000	
		障害福祉サービス事業等収入	2,279,729,000	0	2,279,729,000	
		作業事業収入	12,645,000	0	12,645,000	
		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	36,752,000	0	36,752,000	
		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)	2,360,013,000	0	2,360,013,000	
	支出	人件費支出	1,816,940,000	0	1,816,940,000	
		事業費支出	226,768,000	0	226,768,000	
		事務費支出	226,951,000	0	226,951,000	
		就労支援事業支出	28,177,000	0	28,177,000	
		作業事業支出	12,405,000	0	12,405,000	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,154,000	0	2,154,000		
その他の支出		25,653,000	0	25,653,000		
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)	2,339,048,000	0	2,339,048,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,965,000	0	20,965,000			
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	38,487,000	0	38,487,000	
		固定資産取得支出	45,100,000	0	45,100,000	
		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)	83,587,000	0	83,587,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40,502,000	0	▲ 40,502,000			
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	54,000,000	0	54,000,000	
		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	1,200,000	0	1,200,000	
		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	1,940,000	0	1,940,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	69,000,000	0	69,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	100,300,000	▲ 100,300,000	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)	226,440,000	▲ 100,300,000	126,140,000		
	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	21,923,000	0	21,923,000	
		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		1,200,000	0	1,200,000		
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		1,940,000	0	1,940,000		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	69,000,000	0	69,000,000			
サービス区分間繰入金支出	100,300,000	▲ 100,300,000	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)	194,363,000	▲ 100,300,000	94,063,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,077,000	0	32,077,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,540,000	0	12,540,000			
前期末支払資金残高(12)	788,070,000	0	788,070,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,610,000	0	800,610,000			
収入	2,629,538,000	▲ 100,300,000	2,529,238,000			
支出	2,616,998,000	▲ 100,300,000	2,516,698,000			
差額	12,540,000	0	12,540,000			