

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	24,266,000	24,266,000	0	24,266,000
	障害福祉サービス事業等収入	2,304,846,000	2,304,846,000	0	2,304,846,000
	作業事業収入	8,195,000	8,195,000	0	8,195,000
	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	766,000	766,000	0	766,000
	その他の収入	36,176,000	36,176,000	0	36,176,000
	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)	2,374,649,000	2,374,649,000	0	2,374,649,000
	支出				
	人件費支出	1,821,203,000	1,821,203,000	0	1,821,203,000
	事業費支出	232,257,000	232,257,000	0	232,257,000
	事務費支出	180,932,000	180,932,000	0	180,932,000
就労支援事業支出	22,666,000	22,666,000	0	22,666,000	
作業事業支出	7,835,000	7,835,000	0	7,835,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000	
その他の支出	25,874,000	25,874,000	0	25,874,000	
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)	2,292,457,000	2,292,457,000	0	2,292,457,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,192,000	82,192,000	0	82,192,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,085,000	41,085,000	0	41,085,000
	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)	41,085,000	41,085,000	0	41,085,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,951,000	38,951,000	0	38,951,000
	固定資産取得支出	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
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)	43,351,000	43,351,000	0	43,351,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,266,000	▲ 2,266,000	0	▲ 2,266,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000
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)	22,044,000	22,044,000	0	22,044,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,044,000	▲ 19,044,000	0	▲ 19,044,000	
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)	60,882,000	60,882,000	0	60,882,000	
前期末支払資金残高(12)	805,014,000	805,014,000	0	805,014,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	865,896,000	865,896,000	0	865,896,000	
収入	2,418,734,000	2,418,734,000	0	2,418,734,000	
支出	2,357,852,000	2,357,852,000	0	2,357,852,000	
差額	60,882,000	60,882,000	0	60,882,000	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	24,266,000	0	24,266,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,304,846,000	0	2,304,846,000	
	作業事業収入	8,195,000	0	8,195,000	
	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	766,000	0	766,000	
	その他の収入	36,176,000	0	36,176,000	
	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)	2,374,649,000	0	2,374,649,000	
	支出				
	人件費支出	1,821,203,000	0	1,821,203,000	
	事業費支出	232,257,000	0	232,257,000	
事務費支出	180,932,000	0	180,932,000		
就労支援事業支出	22,666,000	0	22,666,000		
作業事業支出	7,835,000	0	7,835,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,690,000	0	1,690,000		
その他の支出	25,874,000	0	25,874,000		
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)	2,292,457,000	0	2,292,457,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,192,000	0	82,192,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,085,000	0	41,085,000	
	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)	41,085,000	0	41,085,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,951,000	0	38,951,000	
	固定資産取得支出	4,400,000	0	4,400,000	
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)	43,351,000	0	43,351,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,266,000	0	▲ 2,266,000		
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	3,000,000	0	3,000,000	
	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	0	0	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	1,960,000	▲ 1,960,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	▲ 75,000,000	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)	79,960,000	▲ 76,960,000	3,000,000	
	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	22,044,000	0	22,044,000		
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	0	0	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	1,960,000	▲ 1,960,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	75,000,000	▲ 75,000,000	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)	99,004,000	▲ 76,960,000	22,044,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,044,000	0	▲ 19,044,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,882,000	0	60,882,000		
前期末支払資金残高(12)	805,014,000	0	805,014,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	865,896,000	0	865,896,000		
収入	2,495,694,000	▲ 76,960,000	2,418,734,000		
支出	2,434,812,000	▲ 76,960,000	2,357,852,000		
差額	60,882,000	0	60,882,000		

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	24,266,000	0	24,266,000
		障害福祉サービス事業等収入	2,304,846,000	0	2,304,846,000
		作業事業収入	8,195,000	0	8,195,000
		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	766,000	0	766,000
		その他の収入	36,176,000	0	36,176,000
		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)	2,374,649,000	0	2,374,649,000	
	支出	人件費支出	1,821,203,000	0	1,821,203,000
		事業費支出	232,257,000	0	232,257,000
		事務費支出	180,932,000	0	180,932,000
		就労支援事業支出	22,666,000	0	22,666,000
		作業事業支出	7,835,000	0	7,835,000
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,690,000	0	1,690,000	
その他の支出		25,874,000	0	25,874,000	
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)	2,292,457,000	0	2,292,457,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,192,000	0	82,192,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,085,000	0	41,085,000
		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)	41,085,000	0	41,085,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,951,000	0	38,951,000
		固定資産取得支出	4,400,000	0	4,400,000
		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)	43,351,000	0	43,351,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,266,000	0	▲ 2,266,000		
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	3,000,000	0	3,000,000
		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	0	0	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	1,960,000	0	1,960,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	0	75,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	106,000,000	▲ 106,000,000	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)	185,960,000	▲ 106,000,000	79,960,000	
	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	22,044,000	0	22,044,000
		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	0	0	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		1,960,000	0	1,960,000	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		75,000,000	0	75,000,000	
サービス区分間繰入金支出	106,000,000	▲ 106,000,000	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)	205,004,000	▲ 106,000,000	99,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,044,000	0	▲ 19,044,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,882,000	0	60,882,000		
前期末支払資金残高(12)	805,014,000	0	805,014,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	865,896,000	0	865,896,000		
収入	2,601,694,000	▲ 106,000,000	2,495,694,000		
支出	2,540,812,000	▲ 106,000,000	2,434,812,000		
差額	60,882,000	0	60,882,000		