

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	23,803,000	23,803,000	0	23,803,000
	障害福祉サービス事業等収入	2,294,678,000	2,294,678,000	0	2,294,678,000
	作業事業収入	8,847,000	8,847,000	0	8,847,000
	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	765,000	765,000	0	765,000
	その他の収入	36,059,000	36,059,000	0	36,059,000
	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)	2,364,552,000	2,364,552,000	0	2,364,552,000
	支出				
	人件費支出	1,821,518,000	1,821,518,000	0	1,821,518,000
	事業費支出	228,508,000	228,508,000	0	228,508,000
	事務費支出	183,515,000	183,515,000	0	183,515,000
就労支援事業支出	22,203,000	22,203,000	0	22,203,000	
作業事業支出	8,477,000	8,477,000	0	8,477,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000	
その他の支出	25,916,000	25,916,000	0	25,916,000	
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)	2,291,357,000	2,291,357,000	0	2,291,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,195,000	73,195,000	0	73,195,000	
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	39,421,000	39,421,000	0	39,421,000
	固定資産取得支出	19,170,000	19,170,000	0	19,170,000
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)	58,591,000	58,591,000	0	58,591,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 17,506,000	▲ 17,506,000	0	▲ 17,506,000	
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
	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	21,678,000	21,678,000	0	21,678,000	
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)	21,678,000	21,678,000	0	21,678,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,678,000	▲ 18,678,000	0	▲ 18,678,000	
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)	37,011,000	37,011,000	0	37,011,000	
前期末支払資金残高(12)	864,682,000	864,682,000	0	864,682,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	901,693,000	901,693,000	0	901,693,000	
収入	2,408,637,000	2,408,637,000	0	2,408,637,000	
支出	2,371,626,000	2,371,626,000	0	2,371,626,000	
差額	37,011,000	37,011,000	0	37,011,000	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	23,803,000	0	23,803,000
		障害福祉サービス事業等収入	2,294,678,000	0	2,294,678,000
		作業事業収入	8,847,000	0	8,847,000
		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	765,000	0	765,000
		その他の収入	36,059,000	0	36,059,000
		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)	2,364,552,000	0	2,364,552,000	
	支出	人件費支出	1,821,518,000	0	1,821,518,000
		事業費支出	228,508,000	0	228,508,000
		事務費支出	183,515,000	0	183,515,000
		就労支援事業支出	22,203,000	0	22,203,000
		作業事業支出	8,477,000	0	8,477,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出		1,220,000	0	1,220,000	
その他の支出		25,916,000	0	25,916,000	
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)	2,291,357,000	0	2,291,357,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,195,000	0	73,195,000	
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	39,421,000	0	39,421,000
		固定資産取得支出	19,170,000	0	19,170,000
		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)	58,591,000	0	58,591,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 17,506,000	0	▲ 17,506,000	
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	1,970,000	▲ 1,970,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	89,000,000	▲ 89,000,000	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)	93,970,000	▲ 90,970,000	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	21,678,000	0	21,678,000
		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		1,970,000	▲ 1,970,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		89,000,000	▲ 89,000,000	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)	112,648,000	▲ 90,970,000	21,678,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 18,678,000	0	▲ 18,678,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,011,000	0	37,011,000	
前期末支払資金残高(12)		864,682,000	0	864,682,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		901,693,000	0	901,693,000	
収入		2,499,607,000	▲ 90,970,000	2,408,637,000	
支出		2,462,596,000	▲ 90,970,000	2,371,626,000	
差額		37,011,000	0	37,011,000	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	23,803,000	0	23,803,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,294,678,000	0	2,294,678,000	
	作業事業収入	8,847,000	0	8,847,000	
	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	765,000	0	765,000	
	その他の収入	36,059,000	0	36,059,000	
	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)	2,364,552,000	0	2,364,552,000	
	支出				
	人件費支出	1,821,518,000	0	1,821,518,000	
	事業費支出	228,508,000	0	228,508,000	
	事務費支出	183,515,000	0	183,515,000	
	就労支援事業支出	22,203,000	0	22,203,000	
作業事業支出	8,477,000	0	8,477,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,220,000	0	1,220,000		
その他の支出	25,916,000	0	25,916,000		
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)	2,291,357,000	0	2,291,357,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,195,000	0	73,195,000		
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	39,421,000	0	39,421,000	
	固定資産取得支出	19,170,000	0	19,170,000	
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)	58,591,000	0	58,591,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 17,506,000	0	▲ 17,506,000		
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	1,970,000	0	1,970,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	89,000,000	0	89,000,000	
	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)	199,970,000	▲ 106,000,000	93,970,000	
	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	21,678,000	0	21,678,000	
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	1,970,000	0	1,970,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	89,000,000	0	89,000,000		
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)	218,648,000	▲ 106,000,000	112,648,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,678,000	0	▲ 18,678,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,011,000	0	37,011,000		
前期末支払資金残高(12)	864,682,000	0	864,682,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	901,693,000	0	901,693,000		
収入	2,605,607,000	▲ 106,000,000	2,499,607,000		
支出	2,568,596,000	▲ 106,000,000	2,462,596,000		
差額	37,011,000	0	37,011,000		