

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	25,628,000	25,628,000	0	25,628,000
	障害福祉サービス事業等収入	2,350,169,000	2,350,169,000	0	2,350,169,000
	作業事業収入	7,365,000	7,365,000	0	7,365,000
	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	36,471,000	36,471,000	0	36,471,000
	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)	2,420,798,000	2,420,798,000	0	2,420,798,000
	支出				
	人件費支出	1,811,184,000	1,811,184,000	0	1,811,184,000
	事業費支出	249,279,000	249,279,000	0	249,279,000
	事務費支出	185,238,000	185,238,000	0	185,238,000
就労支援事業支出	24,120,000	24,120,000	0	24,120,000	
作業事業支出	6,995,000	6,995,000	0	6,995,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	744,000	744,000	0	744,000	
その他の支出	25,513,000	25,513,000	0	25,513,000	
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)	2,303,073,000	2,303,073,000	0	2,303,073,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,725,000	117,725,000	0	117,725,000	
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	39,897,000	39,897,000	0	39,897,000
	固定資産取得支出	24,020,000	24,020,000	0	24,020,000
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)	63,917,000	63,917,000	0	63,917,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,832,000	▲ 20,832,000	0	▲ 20,832,000	
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	21,630,000	21,630,000	0	21,630,000	
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)	21,630,000	21,630,000	0	21,630,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,630,000	▲ 18,630,000	0	▲ 18,630,000	
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)	78,263,000	78,263,000	0	78,263,000	
前期末支払資金残高(12)	895,911,000	895,911,000	0	895,911,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,174,000	974,174,000	0	974,174,000	
収入	2,466,883,000	2,466,883,000	0	2,466,883,000	
支出	2,388,620,000	2,388,620,000	0	2,388,620,000	
差額	78,263,000	78,263,000	0	78,263,000	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	25,628,000	0	25,628,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,350,169,000	0	2,350,169,000	
	作業事業収入	7,365,000	0	7,365,000	
	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	36,471,000	0	36,471,000	
	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)	2,420,798,000	0	2,420,798,000	
	支出				
	人件費支出	1,811,184,000	0	1,811,184,000	
	事業費支出	249,279,000	0	249,279,000	
	事務費支出	185,238,000	0	185,238,000	
就労支援事業支出	24,120,000	0	24,120,000		
作業事業支出	6,995,000	0	6,995,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	744,000	0	744,000		
その他の支出	25,513,000	0	25,513,000		
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)	2,303,073,000	0	2,303,073,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,725,000	0	117,725,000		
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	39,897,000	0	39,897,000	
	固定資産取得支出	24,020,000	0	24,020,000	
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)	63,917,000	0	63,917,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,832,000	0	▲ 20,832,000		
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	1,878,000	▲ 1,878,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	▲ 80,000,000	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)	84,878,000	▲ 81,878,000	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	21,630,000	0	21,630,000	
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	1,878,000	▲ 1,878,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	80,000,000	▲ 80,000,000	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)	103,508,000	▲ 81,878,000	21,630,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,630,000	0	▲ 18,630,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,263,000	0	78,263,000		
前期末支払資金残高(12)	895,911,000	0	895,911,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,174,000	0	974,174,000		
収入	2,548,761,000	▲ 81,878,000	2,466,883,000		
支出	2,470,498,000	▲ 81,878,000	2,388,620,000		
差額	78,263,000	0	78,263,000		

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	25,628,000	0	25,628,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,350,169,000	0	2,350,169,000	
	作業事業収入	7,365,000	0	7,365,000	
	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	36,471,000	0	36,471,000	
	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)	2,420,798,000	0	2,420,798,000	
	支出				
	人件費支出	1,811,184,000	0	1,811,184,000	
	事業費支出	249,279,000	0	249,279,000	
	事務費支出	185,238,000	0	185,238,000	
就労支援事業支出	24,120,000	0	24,120,000		
作業事業支出	6,995,000	0	6,995,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	744,000	0	744,000		
その他の支出	25,513,000	0	25,513,000		
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)	2,303,073,000	0	2,303,073,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,725,000	0	117,725,000		
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	39,897,000	0	39,897,000	
	固定資産取得支出	24,020,000	0	24,020,000	
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)	63,917,000	0	63,917,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,832,000	0	▲ 20,832,000		
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	1,878,000	0	1,878,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	117,200,000	▲ 117,200,000	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)	202,078,000	▲ 117,200,000	84,878,000	
	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	21,630,000	0	21,630,000	
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	1,878,000	0	1,878,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	80,000,000	0	80,000,000		
サービス区分間繰入金支出	117,200,000	▲ 117,200,000	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)	220,708,000	▲ 117,200,000	103,508,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 18,630,000	0	▲ 18,630,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,263,000	0	78,263,000		
前期末支払資金残高(12)	895,911,000	0	895,911,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,174,000	0	974,174,000		
収入	2,665,961,000	▲ 117,200,000	2,548,761,000		
支出	2,587,698,000	▲ 117,200,000	2,470,498,000		
差額	78,263,000	0	78,263,000		