

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 青森県コロー協会  
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,207,910,000	1,162,950,000	44,960,000	
	介護保険事業収入	29,610,000	31,740,000	△ 2,130,000	
	障害福祉サービス等事業収入	444,750,000	440,100,000	4,650,000	
	その他の事業収入	0	380,000	△ 380,000	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	11,890,000	△ 890,000	
	受取利息配当金収入	710,000	770,000	△ 60,000	
	その他の収入	7,930,000	13,870,000	△ 5,940,000	
	事業活動収入計	1,701,910,000	1,661,700,000	40,210,000	
	支出				
人件費支出	319,040,000	342,790,000	△ 23,750,000		
事業費支出	70,440,000	68,640,000	1,800,000		
事務費支出	37,660,000	36,020,000	1,640,000		
就労支援事業支出	1,094,460,000	1,084,430,000	10,030,000		
支払利息支出	8,260,000	6,750,000	1,510,000		
その他の支出	2,190,000	2,180,000	10,000		
事業活動支出計	1,532,050,000	1,540,810,000	△ 8,760,000		
事業活動資金収支差額	169,860,000	120,890,000	48,970,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	
	固定資産売却収入	0	190,000	△ 190,000	
	施設整備等収入計	300,000,000	190,000	299,810,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,040,000	128,840,000	13,200,000	
	固定資産取得支出	314,630,000	21,060,000	293,570,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,720,000	2,080,000	3,640,000	
	その他の施設整備等による支出	260,000	260,000	0	
	施設整備等支出計	462,650,000	152,240,000	310,410,000	
施設整備等資金収支差額	△ 162,650,000	△ 152,050,000	△ 10,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,100,000	5,380,000	△ 2,280,000	
	積立資産取崩収入	13,550,000	38,640,000	△ 25,090,000	
	事業区分間長期借入金収入	420,000	770,000	△ 350,000	
	拠点区分間長期借入金収入	3,400,000	2,720,000	680,000	
	拠点区分間繰入金収入	112,030,000	109,890,000	2,140,000	
	その他の活動収入計	132,500,000	157,400,000	△ 24,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	10,640,000	△ 6,630,000	
	長期貸付金支出	3,000,000	4,120,000	△ 1,120,000	
投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0		
積立資産支出	11,150,000	15,850,000	△ 4,700,000		
事業区分間長期貸付金支出	420,000	770,000	△ 350,000		
拠点区分間長期貸付金支出	3,400,000	2,720,000	680,000		
拠点区分間繰入金支出	112,030,000	109,890,000	2,140,000		
その他の活動支出計	136,420,000	146,400,000	△ 9,980,000		
その他の活動資金収支差額	△ 3,920,000	11,000,000	△ 14,920,000		
予備費支出	3,290,000	0	3,290,000		
当期資金収支差額合計	0	△ 20,160,000	20,160,000		