

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

社会福祉法人 青森県コロニー協会
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	1,190,630,000	1,163,670,000	26,960,000	
		介護保険事業収入	32,180,000	32,310,000	△ 130,000	
		障害福祉サービス等事業収入	476,930,000	467,710,000	9,220,000	
		経常経費寄附金収入	11,000,000	11,990,000	△ 990,000	
		受取利息配当金収入	740,000	760,000	△ 20,000	
		その他の収入	10,610,000	9,100,000	1,510,000	
	事業活動収入計		1,722,090,000	1,685,540,000	36,550,000	
	支出	人件費支出	338,030,000	335,770,000	2,260,000	
		事業費支出	77,180,000	71,830,000	5,350,000	
		事務費支出	37,650,000	35,300,000	2,350,000	
就労支援事業支出		1,096,680,000	1,055,940,000	40,740,000		
支払利息支出		6,110,000	8,530,000	△ 2,420,000		
その他の支出		2,380,000	2,410,000	△ 30,000		
事業活動支出計		1,558,030,000	1,509,780,000	48,250,000		
事業活動資金収支差額		164,060,000	175,760,000	△ 11,700,000		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	
		固定資産売却収入	0	60,000	△ 60,000	
	施設整備等収入計		0	300,060,000	△ 300,060,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	142,040,000	142,040,000	0	
		固定資産取得支出	1,460,000	313,840,000	△ 312,380,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,210,000	5,240,000	20,970,000	
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		169,970,000	461,380,000	△ 291,410,000		
施設整備等資金収支差額		△ 169,970,000	△ 161,320,000	△ 8,650,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,900,000	5,550,000	△ 1,650,000	
		積立資産取崩収入	23,480,000	14,210,000	9,270,000	
		拠点区分間長期借入金収入	4,310,000	3,920,000	390,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	300,000	640,000	△ 340,000	
		拠点区分間繰入金収入	144,930,000	129,070,000	15,860,000	
	その他の活動収入計		176,920,000	153,390,000	23,530,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0	
		長期貸付金支出	3,000,000	6,080,000	△ 3,080,000	
		投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0	
		積立資産支出	5,240,000	5,280,000	△ 40,000	
拠点区分間長期貸付金支出		4,310,000	3,920,000	390,000		
事業区分間長期貸付金返済支出		300,000	640,000	△ 340,000		
拠点区分間繰入金支出		144,930,000	129,070,000	15,860,000		
その他の活動による支出	0	2,920,000	△ 2,920,000			
その他の活動支出計		164,200,000	154,330,000	9,870,000		
その他の活動資金収支差額		12,720,000	△ 940,000	13,660,000		
予備費支出		6,810,000	13,500,000	△ 6,690,000		
当期資金収支差額合計		0	0	0		