

# 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,197,930,000	1,151,700,000	46,230,000	内部取引含む
		介護保険事業収入	31,730,000	29,330,000	2,400,000	
		障害福祉サービス等事業収入	444,580,000	455,580,000	△ 11,000,000	
		その他の事業収入	540,000	840,000	△ 300,000	
		経常経費寄付金収入	200,000	130,000	70,000	
		受取利息配当金収入	670,000	670,000	0	
		その他の収入	18,330,000	22,220,000	△ 3,890,000	
	事業活動収入計	1,693,980,000	1,660,470,000	33,510,000		
	支出	人件費支出	340,140,000	330,770,000	9,370,000	内部取引含む
		事業費支出	71,010,000	68,690,000	2,320,000	
事務費支出		45,350,000	41,020,000	4,330,000		
就労支援事業支出		1,079,580,000	1,067,920,000	11,660,000		
支払利息支出		9,040,000	10,090,000	△ 1,050,000		
その他の支出		1,670,000	1,740,000	△ 70,000		
事業活動支出計	1,546,790,000	1,520,230,000	26,560,000			
事業活動資金収支差額		147,190,000	140,240,000	6,950,000		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	58,000,000	67,000,000	△ 9,000,000	
		固定資産売却収入	0	60,000	△ 60,000	
	施設整備等収入計	58,000,000	67,060,000	△ 9,060,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,830,000	133,410,000	△ 4,580,000	
		固定資産取得支出	65,490,000	83,440,000	△ 17,950,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	420,000	410,000	
その他の施設整備等による支出	650,000	870,000	△ 220,000			
施設整備等支出計	195,800,000	218,140,000	△ 22,340,000			
施設整備等資金収支差額		△ 137,800,000	△ 151,080,000	13,280,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		長期貸付金回収収入	3,000,000	5,570,000	△ 2,570,000	
		積立資産取崩収入	10,300,000	24,550,000	△ 14,250,000	
		事業区分間長期借入金収入	1,800,000	1,820,000	△ 20,000	
		拠点区分間長期借入金収入	8,570,000	6,590,000	1,980,000	
		拠点区分間繰入金収入	52,100,000	53,610,000	△ 1,510,000	
	その他の活動収入計	77,770,000	92,140,000	△ 14,370,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,020,000	13,620,000	400,000	
		長期貸付金支出	2,000,000	6,800,000	△ 4,800,000	
		投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0	
		積立資産支出	8,740,000	23,930,000	△ 15,190,000	
		事業区分間長期貸付金支出	1,800,000	1,820,000	△ 20,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,570,000	6,590,000	1,980,000	
拠点区分間繰入金支出		52,100,000	53,610,000	△ 1,510,000		
その他の活動支出計	89,640,000	108,780,000	△ 19,140,000			
その他の活動資金収支差額		△ 11,870,000	△ 16,640,000	4,770,000		
予備費支出		10,150,000	0	10,150,000		
当期資金収支差額合計		△ 12,630,000	△ 27,480,000	14,850,000		