

# 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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	1,220,760,000	1,186,970,000	33,790,000	
	介護保険事業収入	38,120,000	37,550,000	570,000	
	障害福祉サービス等事業収入	437,180,000	441,620,000	△ 4,440,000	
	その他の事業収入	400,000	720,000	△ 320,000	
	経常経費寄附金収入	12,050,000	12,400,000	△ 350,000	
	受取利息配当金収入	670,000	700,000	△ 30,000	
	その他の収入	13,560,000	9,710,000	3,850,000	
	事業活動収入計	1,722,740,000	1,689,670,000	33,070,000	
	支出				
人件費支出	353,340,000	351,580,000	1,760,000		
事業費支出	71,820,000	69,160,000	2,660,000		
事務費支出	46,440,000	45,250,000	1,190,000		
就労支援事業支出	1,110,890,000	1,060,340,000	50,550,000		
支払利息支出	6,880,000	8,940,000	△ 2,060,000		
その他の支出	1,900,000	1,790,000	110,000		
事業活動支出計	1,591,270,000	1,537,060,000	54,210,000		
事業活動資金収支差額	131,470,000	152,610,000	△ 21,140,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	58,000,000	△ 58,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	施設整備等収入計	0	59,600,000	△ 59,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	128,840,000	128,840,000	0	
固定資産取得支出	20,720,000	65,930,000	△ 45,210,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	830,000	0		
その他の施設整備等による支出	260,000	770,000	△ 510,000		
施設整備等支出計	150,650,000	196,370,000	△ 45,720,000		
施設整備等資金収支差額	△ 150,650,000	△ 136,770,000	△ 13,880,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	長期貸付金回収収入	4,000,000	6,650,000	△ 2,650,000	
	積立資産取崩収入	37,800,000	9,890,000	27,910,000	
	事業区分間長期借入金収入	1,690,000	1,660,000	30,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,770,000	△ 4,770,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,090,000	0	1,090,000	
	拠点区分間繰入金収入	98,820,000	92,210,000	6,610,000	
	その他の活動収入計	143,400,000	117,180,000	26,220,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,640,000	14,020,000	△ 3,380,000	
	長期貸付金支出	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0	
	積立資産支出	5,570,000	5,570,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	1,690,000	1,660,000	30,000		
拠点区分間長期貸付金支出	0	4,740,000	△ 4,740,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,090,000	0	1,090,000		
拠点区分間繰入金支出	98,820,000	92,210,000	6,610,000		
その他の活動による支出	0	350,000	△ 350,000		
その他の活動支出計	124,220,000	129,960,000	△ 5,740,000		
その他の活動資金収支差額	19,180,000	△ 12,780,000	31,960,000		
予備費支出	3,210,000	13,450,000	△ 10,240,000		
当期資金収支差額合計	△ 3,210,000	△ 10,390,000	7,180,000		