

# 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,148,610,000	1,108,410,000	40,200,000	
		介護保険事業収入	0	30,180,000	△ 30,180,000	
		障害福祉サービス等事業収入	469,710,000	461,050,000	8,660,000	
		経常経費寄附金収入	12,000,000	12,280,000	△ 280,000	
		受取利息配当金収入	790,000	810,000	△ 20,000	
		その他の収入	9,490,000	18,690,000	△ 9,200,000	
	事業活動収入計		1,640,600,000	1,631,420,000	9,180,000	
	支出	人件費支出	332,210,000	350,080,000	△ 17,870,000	
		事業費支出	74,630,000	75,170,000	△ 540,000	
		事務費支出	32,640,000	47,040,000	△ 14,400,000	
就労支援事業支出		1,005,120,000	1,029,290,000	△ 24,170,000		
支払利息支出		5,800,000	6,060,000	△ 260,000		
その他の支出		2,290,000	2,330,000	△ 40,000		
事業活動支出計		1,452,690,000	1,509,970,000	△ 57,280,000		
事業活動資金収支差額		187,910,000	121,450,000	66,460,000		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	325,000,000	0	325,000,000	
		固定資産売却収入	0	870,000	△ 870,000	
	施設整備等収入計		325,000,000	870,000	324,130,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	153,110,000	142,000,000	11,110,000	
		固定資産取得支出	351,510,000	5,720,000	345,790,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,070,000	21,030,000	1,040,000	
その他の施設整備等による支出		0	260,000	△ 260,000		
施設整備等支出計		526,690,000	169,010,000	357,680,000		
施設整備等資金収支差額		△ 201,690,000	△ 168,140,000	△ 33,550,000		
その他の活動による収支	収入	長期運転資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		長期貸付金回収収入	4,700,000	5,240,000	△ 540,000	
		積立資産取崩収入	18,150,000	29,440,000	△ 11,290,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	2,850,000	△ 2,850,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,330,000	△ 1,330,000	
		拠点区分間繰入金収入	98,530,000	128,810,000	△ 30,280,000	
		その他の活動収入計		141,380,000	167,670,000	△ 26,290,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,410,000	4,010,000	2,400,000	
		長期貸付金支出	3,000,000	4,420,000	△ 1,420,000	
		投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0	
		積立資産支出	4,740,000	7,170,000	△ 2,430,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	2,850,000	△ 2,850,000	
		事業区分間長期貸付金返済支出	0	1,330,000	△ 1,330,000	
		拠点区分間繰入金支出	98,530,000	128,810,000	△ 30,280,000	
その他の活動による支出	4,400,000	0	4,400,000			
その他の活動支出計		119,490,000	151,000,000	△ 31,510,000		
その他の活動資金収支差額		21,890,000	16,670,000	5,220,000		
予備費支出		8,110,000	0	8,110,000		
当期資金収支差額合計		0	△ 30,020,000	30,020,000		

※前年度予算額には、サポートプラザなでしこ(R1.12月廃止)、居宅介護支援センターなでしこ(R2.3月廃止)の予算額が含まれています。