

資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 青森県コローニー協会
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	1,035,330,000	913,850,000	121,480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	481,850,000	471,210,000	10,640,000	
	その他の事業収入	10,000,000	15,250,000	△ 5,250,000	
	経常経費寄附金収入	0	430,000	△ 430,000	
	受取利息配当金収入	670,000	720,000	△ 50,000	
	その他の収入	10,040,000	7,650,000	2,390,000	
	事業活動収入計	1,537,890,000	1,409,110,000	128,780,000	
	支出				
	人件費支出	330,160,000	314,570,000	15,590,000	
事業費支出	78,620,000	71,600,000	7,020,000		
事務費支出	32,820,000	32,330,000	490,000		
就労支援事業支出	920,260,000	829,260,000	91,000,000		
支払利息支出	5,420,000	6,070,000	△ 650,000		
その他の支出	1,250,000	1,400,000	△ 150,000		
事業活動支出計	1,368,530,000	1,255,230,000	113,300,000		
事業活動資金収支差額	169,360,000	153,880,000	15,480,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	332,000,000	△ 332,000,000	
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計	0	332,150,000	△ 332,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,380,000	153,730,000	△ 69,350,000	
固定資産取得支出	33,080,000	342,870,000	△ 309,790,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,640,000	22,070,000	2,570,000		
施設整備等支出計	142,100,000	518,670,000	△ 376,570,000		
施設整備等資金収支差額	△ 142,100,000	△ 186,520,000	44,420,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運転資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	長期貸付金回収収入	2,560,000	5,300,000	△ 2,740,000	
	積立資産取崩収入	19,700,000	25,170,000	△ 5,470,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,160,000	△ 10,160,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	850,000	△ 850,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	65,510,000	△ 65,510,000	
	拠点区分間繰入金収入	82,930,000	102,050,000	△ 19,120,000	
	その他の活動収入計	105,190,000	289,040,000	△ 183,850,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,590,000	6,370,000	10,220,000	
	長期貸付金支出	3,000,000	1,670,000	1,330,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0	
	積立資産支出	4,840,000	5,010,000	△ 170,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	10,160,000	△ 10,160,000		
事業区分間長期借入金返済支出	0	850,000	△ 850,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	65,510,000	△ 65,510,000		
拠点区分間繰入金支出	82,930,000	102,050,000	△ 19,120,000		
その他の活動による支出	0	4,540,000	△ 4,540,000		
その他の活動支出計	109,770,000	198,570,000	△ 88,800,000		
その他の活動資金収支差額	△ 4,580,000	90,470,000	△ 95,050,000		
予備費支出	22,680,000	82,010,000	△ 59,330,000		
当期資金収支差額合計	0	△ 24,180,000	24,180,000		