

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 青森県コロナ協会
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	939,540,000	886,970,000	52,570,000		
	障害福祉サービス等事業収入	464,220,000	472,860,000	△ 8,640,000		
	その他の事業収入	12,020,000	12,110,000	△ 90,000		
	経常経費寄附金収入	0	210,000	△ 210,000		
	受取利息配当金収入	780,000	720,000	60,000		
	その他の収入	6,540,000	12,710,000	△ 6,170,000		
	事業活動収入計	1,423,100,000	1,385,580,000	37,520,000		
支出	人件費支出	305,630,000	321,410,000	△ 15,780,000		
	事業費支出	79,530,000	76,360,000	3,170,000		
	事務費支出	30,690,000	34,330,000	△ 3,640,000		
	就労支援事業支出	830,670,000	821,200,000	9,470,000		
	支払利息支出	5,280,000	5,890,000	△ 610,000		
	その他の支出	1,500,000	1,320,000	180,000		
	事業活動支出計	1,253,300,000	1,260,510,000	△ 7,210,000		
	事業活動資金収支差額	169,800,000	125,070,000	44,730,000		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	96,000,000	△ 96,000,000		
	固定資産売却収入	10,000	60,000	△ 50,000		
		施設整備等収入計	10,000	96,060,000	△ 96,050,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	96,580,000	△ 10,000,000		
固定資産取得支出	17,260,000	129,440,000	△ 112,180,000			
固定資産除却・廃棄支出	0	19,580,000	△ 19,580,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,660,000	21,660,000	0			
	施設整備等支出計	125,500,000	267,260,000	△ 141,760,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 125,490,000	△ 171,200,000	45,710,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,600,000	3,710,000	△ 2,110,000		
	積立資産取崩収入	10,610,000	34,920,000	△ 24,310,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	46,530,000	△ 46,530,000		
	拠点区分間繰入金収入	65,780,000	112,230,000	△ 46,450,000		
		その他の活動収入計	77,990,000	197,390,000	△ 119,400,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,700,000	16,590,000	2,110,000		
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,410,000	0		
積立資産支出	4,410,000	10,500,000	△ 6,090,000			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	46,530,000	△ 46,530,000			
拠点区分間繰入金支出	65,780,000	112,230,000	△ 46,450,000			
	その他の活動支出計	94,300,000	191,260,000	△ 96,960,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 16,310,000	6,130,000	△ 22,440,000		
	予備費支出	28,000,000	0	28,000,000		
	当期資金収支差額合計	0	△ 40,000,000	40,000,000		