

# 資金収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

社会福祉法人あさみどりの会  
社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[ 17,998,000]	[ 18,338,000]	[△ 340,000]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 950,528,000]	[ 970,633,000]	[△ 20,105,000]
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 33,000]	[ 43,000]	[△ 10,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 5,410,000]	[ 6,460,000]	[△ 1,050,000]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 27,000]	[ 27,000]	[ 0]
そ の 他 の 収 入	[ 18,124,000]	[ 21,256,000]	[△ 3,132,000]
事業活動収入計(1)	992,120,000	1,016,757,000	△ 24,637,000
支出			
人 件 費 支 出	[ 665,620,000]	[ 657,480,000]	[ 8,140,000]
事 業 費 支 出	[ 80,662,000]	[ 80,355,000]	[ 307,000]
事 務 費 支 出	[ 82,913,000]	[ 86,169,000]	[△ 3,256,000]
就労支援事業支出	17,727,000	18,200,000	△ 473,000
支 払 利 息 支 出	[ 2,619,000]	[ 2,940,000]	[△ 321,000]
そ の 他 の 支 出	[ 5,977,000]	[ 5,754,000]	[ 223,000]
事業活動支出計(2)	855,518,000	850,898,000	4,620,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,602,000	165,859,000	△ 29,257,000
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 874,000]	[ 3,905,000]	[△ 3,031,000]
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[ 2,563,000]	[ 4,875,000]	[△ 2,312,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[ 542,000]	[ 395,000]	[ 147,000]
施設整備等収入計(4)	3,979,000	9,175,000	△ 5,196,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 27,219,000]	[ 27,340,000]	[△ 121,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 63,622,000]	[ 29,323,000]	[ 34,299,000]
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[ 0]	[ 162,000]	[△ 162,000]
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[ 2,118,000]	[ 1,994,000]	[ 124,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[ 100,000]	[ 1,224,000]	[△ 1,124,000]
施設整備等支出計(5)	93,059,000	60,043,000	33,016,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,080,000	△ 50,868,000	△ 38,212,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 68,950,000]	[ 2,370,000]	[ 66,580,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 129,102,000]	[ 65,094,000]	[ 64,008,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 19,294,252]	[ 13,207,291]	[ 6,086,961]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[ 0]	[ 1,169,000]	[△ 1,169,000]
その他の活動収入計(7)	217,346,252	81,840,291	135,505,961
支出			
積 立 資 産 支 出	[ 52,695,000]	[ 81,599,000]	[△ 28,904,000]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 129,102,000]	[ 65,094,000]	[ 64,008,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 19,294,252]	[ 13,207,291]	[ 6,086,961]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[ 0]	[ 849,000]	[△ 849,000]
その他の活動支出計(8)	201,091,252	160,749,291	40,341,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,255,000	△ 78,909,000	95,164,000
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,777,000	36,082,000	27,695,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 496,552,277]	[ 460,470,277]	[ 36,082,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	560,329,277	496,552,277	63,777,000