

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |
| 拠点区分 | 青森コロニーセンター |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 79,090,000 | 79,649,782 | △559,782 | | |
| | 印刷事業収入 | 5,210,000 | 5,093,563 | 116,437 | | |
| | 内部印刷事業収入 | 3,930,000 | 3,890,050 | 39,950 | | |
| | 外部印刷事業収入 | 1,280,000 | 1,203,513 | 76,487 | | |
| | 縫製事業収入 | 490,000 | 442,018 | 47,982 | | |
| | 内部縫製事業収入 | 490,000 | 442,018 | 47,982 | | |
| | クリーニング事業収入 | 73,390,000 | 74,114,201 | △724,201 | | |
| | 内部クリーニング事業収入 | 3,260,000 | 3,259,502 | 498 | | |
| | 外部クリーニング事業収入 | 70,130,000 | 70,854,699 | △724,699 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 164,110,000 | 163,573,280 | 536,720 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 134,380,000 | 133,909,613 | 470,387 | | |
| | 介護給付費収入 | 61,410,000 | 61,174,840 | 235,160 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 72,970,000 | 72,734,773 | 235,227 | | |
| | 利用者負担金収入 | 310,000 | 310,497 | △497 | | |
| | 補足給付費収入 | 8,990,000 | 8,976,861 | 13,139 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,990,000 | 8,976,861 | 13,139 | | |
| | 特定費用収入 | 20,430,000 | 20,376,309 | 53,691 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 9,203 | 797 | | |
| | その他の収入 | 1,650,000 | 1,694,506 | △44,506 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 41,200 | 8,800 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 770,000 | 799,600 | △29,600 | | |
| | 雑収入 | 830,000 | 853,706 | △23,706 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 244,860,000 | 244,926,771 | △66,771 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,000,000 | 75,653,985 | 346,015 | |
| | | 職員給料支出 | 29,400,000 | 29,301,260 | 98,740 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,030,000 | 5,028,568 | 1,432 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 31,700,000 | 31,476,564 | 223,436 | | |
| 退職給付支出 | | 540,000 | 536,400 | 3,600 | | |
| 法定福利費支出 | | 9,330,000 | 9,311,193 | 18,807 | | |
| 事業費支出 | | 28,140,000 | 27,066,112 | 1,073,888 | | |
| 給食費支出 | | 13,430,000 | 13,173,345 | 256,655 | | |
| 保健衛生費支出 | | 630,000 | 617,625 | 12,375 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 480,000 | 478,203 | 1,797 | | |
| 水道光熱費支出 | | 3,660,000 | 3,701,637 | △41,637 | | |
| 燃料費支出 | | 4,410,000 | 3,634,075 | 775,925 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,040,000 | 988,681 | 51,319 | | |
| 保険料支出 | | 660,000 | 641,702 | 18,298 | | |
| 賃借料支出 | | 3,040,000 | 3,031,575 | 8,425 | | |
| 賃借料支出 | | 2,110,000 | 2,109,591 | 409 | | |
| リース料支出 | | 930,000 | 921,984 | 8,016 | | |
| 車両費支出 | | 730,000 | 746,745 | △16,745 | | |
| 雑支出 | | 60,000 | 52,524 | 7,476 | | |
| 事務費支出 | | 12,930,000 | 12,413,963 | 516,037 | | |
| 福利厚生費支出 | | 860,000 | 859,245 | 755 | | |
| 職員被服費支出 | | 150,000 | 115,978 | 34,022 | | |
| 旅費交通費支出 | | 40,000 | 36,000 | 4,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 1,100 | 8,900 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 540,000 | 487,687 | 52,313 | | |
| 印刷製本費支出 | | 400,000 | 353,074 | 46,926 | | |
| 修繕費支出 | | 4,890,000 | 4,676,134 | 213,866 | | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 386,659 | 13,341 | | | |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 会議費支出 | 140,000 | 132,744 | 7,256 | |
| 広報費支出 | 320,000 | 271,500 | 48,500 | |
| 業務委託費支出 | 520,000 | 486,104 | 33,896 | |
| 手数料支出 | 530,000 | 525,218 | 4,782 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,210,000 | 1,203,611 | 6,389 | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 143,000 | 7,000 | |
| 保守料支出 | 1,310,000 | 1,312,294 | △2,294 | |
| 渉外費支出 | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 293,800 | 6,200 | |
| 雑支出 | 1,090,000 | 1,064,815 | 25,185 | |
| 就労支援事業支出 | 60,570,000 | 59,681,543 | 888,457 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 60,570,000 | 59,681,543 | 888,457 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 60,570,000 | 59,681,543 | 888,457 | |
| 印刷事業支出 | 6,130,000 | 5,849,714 | 280,286 | |
| 材料費 | 1,120,000 | 1,058,742 | 61,258 | |
| 当期材料仕入高 | 1,120,000 | 1,058,742 | 61,258 | |
| 材料仕入高 | 1,120,000 | 1,058,742 | 61,258 | |
| 労務費 | 3,140,000 | 3,075,589 | 64,411 | |
| 利用者工賃 | 3,140,000 | 3,075,589 | 64,411 | |
| 外注加工費 | 1,010,000 | 968,033 | 41,967 | |
| 内部外注加工費 | 1,010,000 | 968,033 | 41,967 | |
| 経費 | 860,000 | 747,350 | 112,650 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 11,418 | 8,582 | |
| 水道光熱費 | 350,000 | 348,176 | 1,824 | |
| 水道光熱費 | 350,000 | 348,176 | 1,824 | |
| 燃料費 | 470,000 | 380,852 | 89,148 | |
| 諸手数料 | 10,000 | 300 | 9,700 | |
| 雑費 | 10,000 | 6,604 | 3,396 | |
| 縫製事業支出 | 490,000 | 442,018 | 47,982 | |
| 労務費 | 180,000 | 173,359 | 6,641 | |
| 利用者工賃 | 180,000 | 173,359 | 6,641 | |
| 経費 | 310,000 | 268,659 | 41,341 | |
| 水道光熱費 | 130,000 | 128,345 | 1,655 | |
| 燃料費 | 180,000 | 140,314 | 39,686 | |
| クリーニング事業支出 | 53,950,000 | 53,389,811 | 560,189 | |
| 労務費 | 6,820,000 | 6,789,615 | 30,385 | |
| 利用者工賃 | 6,820,000 | 6,789,615 | 30,385 | |
| 外注加工費 | 22,160,000 | 23,068,710 | △908,710 | |
| 内部外注加工費 | 20,610,000 | 21,801,369 | △1,191,369 | |
| 外部外注加工費 | 1,550,000 | 1,267,341 | 282,659 | |
| 経費 | 24,970,000 | 23,531,486 | 1,438,514 | |
| 研修費 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
| 器具什器費 | 650,000 | 617,900 | 32,100 | |
| 消耗品費 | 2,910,000 | 2,761,860 | 148,140 | |
| 印刷製本費 | 450,000 | 241,935 | 208,065 | |
| 水道光熱費 | 3,960,000 | 3,947,732 | 12,268 | |
| 燃料費 | 5,070,000 | 4,168,431 | 901,569 | |
| 修繕費 | 2,000,000 | 1,584,025 | 415,975 | |
| 通信運搬費 | 330,000 | 307,262 | 22,738 | |
| 通信費 | 330,000 | 307,262 | 22,738 | |
| 受注活動費 | 950,000 | 524,534 | 425,466 | |
| 損害保険料 | 30,000 | 23,419 | 6,581 | |
| 賃借料 | 3,700,000 | 3,688,959 | 11,041 | |
| 賃借料 | 3,250,000 | 3,240,636 | 9,364 | |
| リース料 | 450,000 | 448,323 | 1,677 | |
| 図書・教育費 | 10,000 | 8,100 | 1,900 | |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 租税公課 | 2,900,000 | 3,761,100 | △861,100 | |
| | 消費税等 | 2,900,000 | 3,761,100 | △861,100 | |
| | 諸会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 車輛費 | 490,000 | 487,855 | 2,145 | |
| | 諸手数料 | 1,250,000 | 1,174,288 | 75,712 | |
| | 雑費 | 200,000 | 169,586 | 30,414 | |
| | その他の支出 | 530,000 | 516,783 | 13,217 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 530,000 | 516,783 | 13,217 | |
| | 事業活動支出計(2) | 178,170,000 | 175,332,386 | 2,837,614 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 66,690,000 | 69,594,385 | △2,904,385 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,930,000 | 1,913,924 | 16,076 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 520,000 | 511,004 | 8,996 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 1,410,000 | 1,402,920 | 7,080 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 510,000 | 506,415 | 3,585 | |
| | 長期未払金返済支出 | 510,000 | 506,415 | 3,585 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,440,000 | 2,420,339 | 19,661 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,440,000 | △2,420,339 | △19,661 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| | 自立退職給付引当資産支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 64,140,000 | 58,850,000 | 5,290,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 64,140,000 | 58,850,000 | 5,290,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 64,250,000 | 58,958,000 | 5,292,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △64,250,000 | △58,958,000 | △5,292,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 8,216,046 | △8,216,046 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 127,697,523 | 127,697,523 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 127,697,523 | 135,913,569 | △8,216,046 | | |