

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	介護保険事業収入	29,330,000	29,943,084	△613,084	
	就労支援事業収入	1,151,700,000	1,110,949,458	40,750,542	
	障害福祉サービス等事業収入	455,580,000	459,337,563	△3,757,563	
	その他の事業収入	840,000	837,825	2,175	
	経常経費寄附金収入	130,000	129,478	522	
	受取利息配当金収入	670,000	652,192	17,808	
	その他の収入	22,220,000	21,901,532	318,468	
	事業活動収入計(1)	1,660,470,000	1,623,751,132	36,718,868	
	支出				
	人件費支出	330,770,000	329,305,171	1,464,829	
	事業費支出	68,690,000	64,889,167	3,800,833	
	事務費支出	41,020,000	35,787,133	5,232,867	
	就労支援事業支出	1,067,920,000	1,025,690,200	42,229,800	
支払利息支出	10,090,000	10,114,772	△24,772		
その他の支出	1,740,000	1,700,904	39,096		
事業活動支出計(2)	1,520,230,000	1,467,487,347	52,742,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,240,000	156,263,785	△16,023,785		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	258,621	△198,621	
	施設整備等収入計(4)	67,060,000	67,258,621	△198,621	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,410,000	133,407,000	3,000	
	固定資産取得支出	83,440,000	84,545,333	△1,105,333	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	413,424	6,576	
その他の施設整備等による支出	870,000	1,113,360	△243,360		
施設整備等支出計(5)	218,140,000	219,479,117	△1,339,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,080,000	△152,220,496	1,140,496		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,570,000	5,327,999	242,001	
	積立資産取崩収入	24,550,000	24,522,401	27,599	
	事業区分間長期借入金収入	1,820,000	0	1,820,000	
	拠点区分間長期借入金収入	6,590,000	0	6,590,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,610,000	0	53,610,000	
	その他の活動収入計(7)	92,140,000	29,850,400	62,289,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,620,000	13,620,000	0	
	長期貸付金支出	6,800,000	6,757,722	42,278	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,401,569	8,431	
	積立資産支出	23,930,000	23,886,935	43,065	
	事業区分間長期貸付金支出	1,820,000	0	1,820,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,590,000	0	6,590,000	
拠点区分間繰入金支出	53,610,000	0	53,610,000		
その他の活動支出計(8)	108,780,000	46,666,226	62,113,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,640,000	△16,815,826	175,826		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,480,000	△12,772,537	△14,707,463		
前期末支払資金残高(12)	497,032,804	497,032,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,552,804	484,260,267	△14,707,463		