

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	取 介護保険事業収入	37,550,000	38,003,833	△453,833	
	取 就労支援事業収入	1,186,970,000	1,143,112,143	43,857,857	
	取 障害福祉サービス等事業収入	441,620,000	442,346,868	△726,868	
	取 その他の事業収入	720,000	720,040	△40	
	取 経常経費寄附金収入	12,400,000	12,394,500	5,500	
	取 受取利息配当金収入	700,000	693,318	6,682	
	取 その他の収入	9,710,000	9,845,876	△135,876	
	取 事業活動収入計(1)	1,689,670,000	1,647,116,578	42,553,422	
	支 人件費支出	351,580,000	363,225,954	△11,645,954	
	支 事業費支出	69,160,000	63,283,155	5,876,845	
	支 事務費支出	45,250,000	39,822,548	5,427,452	
	支 就労支援事業支出	1,060,340,000	1,009,510,455	50,829,545	
	支 支払利息支出	8,940,000	8,923,770	16,230	
	支 その他の支出	1,790,000	1,783,406	6,594	
支 事業活動支出計(2)	1,537,060,000	1,486,549,288	50,510,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,610,000	160,567,290	△7,957,290		
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
	取 固定資産売却収入	1,600,000	1,578,500	21,500	
	取 施設整備等収入計(4)	59,600,000	59,578,500	21,500	
	支 設備資金借入金元金償還支出	128,840,000	128,820,000	20,000	
	支 固定資産取得支出	65,930,000	64,135,321	1,794,679	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,848	3,152	
	支 その他の施設整備等による支出	770,000	751,635	18,365	
	支 施設整備等支出計(5)	196,370,000	194,533,804	1,836,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,770,000	△134,955,304	△1,814,696	
	その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
取 長期貸付金回収収入		6,650,000	6,644,053	5,947	
取 積立資産取崩収入		9,890,000	9,876,798	13,202	
取 事業区分間長期借入金収入		1,660,000	0	1,660,000	
取 拠点区分間長期借入金収入		4,770,000	0	4,770,000	
取 拠点区分間繰入金収入		92,210,000	0	92,210,000	
取 その他の活動収入計(7)		117,180,000	18,520,851	98,659,149	
支 長期運営資金借入金元金償還支出		14,020,000	14,016,000	4,000	
支 長期貸付金支出		9,000,000	8,994,562	5,438	
支 投資有価証券取得支出		2,410,000	2,403,230	6,770	
支 積立資産支出		5,570,000	5,532,200	37,800	
支 事業区分間長期貸付金支出		1,660,000	0	1,660,000	
支 拠点区分間長期貸付金支出		4,740,000	0	4,740,000	
支 拠点区分間繰入金支出		92,210,000	0	92,210,000	
支 その他の活動による支出		350,000	347,760	2,240	
支 その他の活動支出計(8)	129,960,000	31,293,752	98,666,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,780,000	△12,772,901	△7,099		
予備費支出(10)	13,450,000	0	13,450,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,390,000	12,839,085	△23,229,085		
前期末支払資金残高(12)	484,260,267	484,260,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,870,267	497,099,352	△23,229,085		

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

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	38,003,833	29,943,084	8,060,749	
	就労支援事業収益	1,143,112,143	1,153,470,932	△10,358,789	
	障害福祉サービス等事業収益	442,346,868	459,337,563	△16,990,695	
	その他の事業収益	720,040	837,825	△117,785	
	経常経費寄附金収益	12,394,500	129,478	12,265,022	
	サービス活動収益計(1)	1,636,577,384	1,643,718,882	△7,141,498	
	費用				
	人件費	360,060,679	329,358,709	30,701,970	
	事業費	63,283,155	68,272,337	△4,989,182	
	事務費	39,847,664	38,095,415	1,752,249	
	就労支援事業費用	1,156,161,619	1,224,354,088	△68,192,469	
	減価償却費	45,759,622	41,989,563	3,770,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,592,845	△24,677,972	85,127	
サービス活動費用計(2)	1,640,519,894	1,677,392,140	△36,872,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,510	△33,673,258	29,730,748		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	693,318	652,192	41,126	
	投資有価証券評価益	3,876,071	0	3,876,071	
	その他のサービス活動外収益	9,845,876	25,650,571	△15,804,695	
	サービス活動外収益計(4)	14,415,265	26,302,763	△11,887,498	
	費用				
	支払利息	8,923,770	10,114,772	△1,191,002	
	投資有価証券評価損	0	3,882,761	△3,882,761	
	その他のサービス活動外費用	1,783,406	1,700,904	82,502	
	サービス活動外費用計(5)	10,707,176	15,698,437	△4,991,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,708,089	10,604,326	△6,896,237		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△234,421	△23,068,932	22,834,511		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	198,000	△198,000	
	固定資産売却益	912,072	19,999	892,073	
	その他の特別収益	0	240,000	△240,000	
	特別収益計(8)	912,072	457,999	454,073	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2,215	△2,212	
その他の特別損失	347,760	0	347,760		
特別費用計(9)	347,763	2,215	345,548		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,309	455,784	108,525		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,888	△22,613,148	22,943,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,886,696	498,499,844	△21,613,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,216,584	475,886,696	1,329,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,216,584	476,886,696	329,888	

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

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	722,588,356	701,084,330	21,504,026	流動負債	375,527,837	356,307,663	19,220,174
現金預金	422,616,942	398,008,491	24,608,451	事業未払金	146,287,837	134,035,018	12,252,819
事業未収金	279,432,888	272,717,453	6,715,435	支払手形	62,425,662	64,058,987	△1,633,325
受取手形	5,387,988	12,508,802	△7,120,814	1年以内返済予定設備資金借入金	128,820,000	117,204,000	11,616,000
貯蔵品	368,160	348,140	20,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,640,000	13,620,000	△2,980,000
仕掛品	8,790,032	11,352,576	△2,562,544	1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	0
原材料	2,808,030	2,647,607	160,423	1年以内支払予定長期未払金	245,220	751,635	△506,415
立替金	147,655	115,125	32,530	預り金	39,628	31,750	7,878
前払費用	263,520	659,580	△396,060	職員預り金	2,047,386	1,731,891	315,495
1年以内回収予定長期貸付金	3,414,173	3,111,700	302,473	仮受金	406,256	324,534	81,722
仮払金	88,968	84,856	4,112	賞与引当金	23,789,000	23,723,000	66,000
徴収不能引当金	△730,000	△470,000	△260,000				
固定資産	1,753,232,615	1,863,045,626	△109,813,011	固定負債	684,750,318	767,534,184	△82,783,866
基本財産	933,942,431	895,287,827	38,654,604	設備資金借入金	361,378,000	443,814,000	△82,436,000
土地	160,760,308	82,993,050	77,767,258	長期運営資金借入金	12,361,000	21,397,000	△9,036,000
建物	773,182,123	812,294,777	△39,112,654	リース債務	2,067,120	2,893,968	△826,848
その他の固定資産	819,290,184	967,757,799	△148,467,615	退職給付引当金	308,453,758	298,693,556	9,760,202
土地	43,365,542	121,132,800	△77,767,258	長期未払金	490,440	735,660	△245,220
建物	551,618	636,247	△84,629	負債の部合計	1,060,278,155	1,123,841,847	△63,563,692
構築物	12,150,655	11,795,809	354,846				
機械及び装置	331,758,067	422,175,757	△90,417,690	純資産の部			
車輛運搬具	14,098,564	7,513,795	6,584,769	基本金	528,287,824	528,287,824	0
器具及び備品	24,935,371	28,451,227	△3,515,856	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
有形リース資産	2,893,968	3,720,816	△826,848	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
権利	8,989,378	8,989,378	0	国庫補助金等特別積立金	406,038,408	431,113,589	△25,075,181
ソフトウェア	5,784,472	706,073	5,078,399	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	28,121,116	21,841,815	6,279,301	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	12,080,184	10,032,148	2,048,036	次期繰越活動増減差額	477,216,584	476,886,696	329,888
退職給付引当資産	308,453,758	298,693,556	9,760,202	(うち当期活動増減差額)	329,888	△22,613,148	22,943,036
差入保証金	2,533,000	2,621,500	△88,500				
預託金	371,770	0	371,770				
長期前払費用	7,820,518	13,122,967	△5,302,449				
造作	869,627	99,557	770,070				
その他の固定資産	10,512,576	12,224,354	△1,711,778				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,415,542,816	1,440,288,109	△24,745,293
資産の部合計	2,475,820,971	2,564,129,956	△88,308,985	負債及び純資産の部合計	2,475,820,971	2,564,129,956	△88,308,985