

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

## 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				
	受取利息配当金収入	210,000	247,024	△37,024	
	その他の収入	1,450,000	1,434,746	15,254	
	雑収入	1,450,000	1,434,746	15,254	
	事業活動収入計(1)	1,660,000	1,681,770	△21,770	
	支出				
	人件費支出	4,260,000	18,343,714	△14,083,714	
	役員報酬支出	3,340,000	3,335,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	420,000	412,610	7,390	
	退職給付支出	490,000	14,590,698	△14,100,698	
	法定福利費支出	10,000	5,406	4,594	
	事務費支出	6,270,000	5,361,121	908,879	
	福利厚生費支出	10,000	8,085	1,915	
	研修研究費支出	50,000	29,840	20,160	
	事務消耗品費支出	450,000	395,326	54,674	
	印刷製本費支出	450,000	379,432	70,568	
	水道光熱費支出	240,000	224,575	15,425	
	燃料費支出	140,000	134,730	5,270	
	修繕費支出	200,000	192,218	7,782	
	通信運搬費支出	330,000	285,332	44,668	
	会議費支出	120,000	102,120	17,880	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	220,000	206,982	13,018	
	保険料支出	60,000	53,888	6,112	
	賃借料支出	1,160,000	685,478	474,522	
	賃借料支出	1,160,000	685,478	474,522	
	租税公課支出	600,000	593,300	6,700	
保守料支出	850,000	820,306	29,694		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	230,000	225,500	4,500		
雑支出	1,100,000	1,024,009	75,991		
支払利息支出	650,000	643,327	6,673		
支払利息支出	650,000	643,327	6,673		
事業活動支出計(2)	11,180,000	24,348,162	△13,168,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,520,000	△22,666,392	13,146,392		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	14,840,000	14,832,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,840,000	14,832,000	8,000	
施設整備等支出計(5)	14,840,000	14,832,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,840,000	△14,832,000	△8,000		
その他の活動に	収入				
	長期貸付金回収収入	6,650,000	6,644,053	5,947	
	長期貸付金回収収入	6,650,000	6,644,053	5,947	
	積立資産取崩収入	490,000	485,898	4,102	
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	485,898	4,102	
	拠点区分間繰入金収入	60,020,000	55,020,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	60,020,000	55,020,000	5,000,000	
その他の活動収入計(7)	67,160,000	62,149,951	5,010,049		

# 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
よ る 収 支	長期貸付金支出	9,000,000	8,994,562	5,438	
	長期貸付金支出	9,000,000	8,994,562	5,438	
	事業区分間長期貸付金支出	1,660,000	1,310,000	350,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,660,000	1,310,000	350,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,740,000	4,040,000	700,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,740,000	4,040,000	700,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,400,000	22,400,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,400,000	22,400,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	42,800,000	36,744,562	6,055,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,360,000	25,405,389	△1,045,389	
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	△12,093,003	12,093,003		
前期末支払資金残高(12)		127,108,392	127,108,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,108,392	115,015,389	12,093,003	