

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29年4月1日 至平成30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	250,000	213,467	36,533	
	その他の収入	640,000	671,610	△31,610	
	雑収入	640,000	671,610	△31,610	
	事業活動収入計(1)	890,000	885,077	4,923	
	支出				
	人件費支出	9,170,000	9,101,452	68,548	
	役員報酬支出	3,340,000	3,335,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	610,000	551,861	58,139	
	退職給付支出	5,210,000	5,209,185	815	
	法定福利費支出	10,000	5,406	4,594	
	事務費支出	5,060,000	4,712,574	347,426	
	福利厚生費支出	10,000	4,083	5,917	
	研修研究費支出	50,000	38,600	11,400	
	事務消耗品費支出	500,000	409,361	90,639	
	印刷製本費支出	500,000	516,036	△16,036	
	水道光熱費支出	260,000	242,454	17,546	
	燃料費支出	190,000	173,243	16,757	
	修繕費支出	150,000	134,000	16,000	
	通信運搬費支出	280,000	270,277	9,723	
	会議費支出	110,000	103,960	6,040	
	手数料支出	180,000	166,547	13,453	
	保険料支出	60,000	55,919	4,081	
	賃借料支出	700,000	694,429	5,571	
	賃借料支出	700,000	694,429	5,571	
	租税公課支出	530,000	494,350	35,650	
	保守料支出	830,000	786,192	43,808	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	230,000	225,500	4,500	
	雑支出	450,000	397,623	52,377	
支払利息支出	500,000	497,061	2,939		
支払利息支出	500,000	497,061	2,939		
事業活動支出計(2)	14,730,000	14,311,087	418,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,840,000	△13,426,010	△413,990		
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		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,380,000	5,385,838	△5,838	
	長期貸付金回収収入	5,380,000	5,385,838	△5,838	
	積立資産取崩収入	5,210,000	5,209,185	815	
	退職給付引当資産取崩収入	5,210,000	5,209,185	815	
	拠点区分間繰入金収入	72,620,000	69,320,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	72,620,000	69,320,000	3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	83,210,000	79,915,023	3,294,977	
	支出				
	長期貸付金支出	4,120,000	4,049,746	70,254	
長期貸付金支出	4,120,000	4,049,746	70,254		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	積立資産支出	10,550,000	10,544,463	5,537	
	退職給付引当資産支出	10,550,000	10,544,463	5,537	
	退職給付引当資産支出	10,550,000	10,544,463	5,537	
	事業区分間長期貸付金支出	770,000	470,000	300,000	
	事業区分間長期貸付金支出	770,000	470,000	300,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,720,000	1,500,000	1,220,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,720,000	1,500,000	1,220,000	
	拠点区分間繰入金支出	36,370,000	36,370,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,370,000	36,370,000	0	
	その他の活動支出計(8)	54,530,000	52,934,209	1,595,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,680,000	26,980,814	1,699,186	
予備費支出(10)	0	0	0		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,277,196	1,277,196	
	前期末支払資金残高(12)	115,015,389	115,015,389	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,015,389	113,738,193	1,277,196	