

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

## 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				
	就労支援事業収入	12,910,000	13,039,005	△129,005	
	印刷事業収入	10,000,000	10,066,350	△66,350	
	内部印刷事業収入	10,000,000	10,066,350	△66,350	
	軽作業事業収入	2,910,000	2,972,655	△62,655	
	内部軽作業事業収入	1,420,000	1,474,480	△54,480	
	外部軽作業事業収入	1,490,000	1,498,175	△8,175	
	障害福祉サービス等事業収入	134,760,000	136,152,968	△1,392,968	
	自立支援給付費収入	114,980,000	116,109,439	△1,129,439	
	介護給付費収入	72,660,000	73,603,579	△943,579	
	訓練等給付費収入	42,320,000	42,505,860	△185,860	
	利用者負担金収入	360,000	354,481	5,519	
	補足給付費収入	6,060,000	6,139,357	△79,357	
	特定障害者特別給付費収入	6,060,000	6,139,357	△79,357	
	特定費用収入	13,360,000	13,549,691	△189,691	
	受取利息配当金収入	10,000	1,599	8,401	
	その他の収入	2,550,000	2,537,967	12,033	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,951,920	△1,920	
	雑収入	600,000	586,047	13,953	
	事業活動収入計(1)	150,230,000	151,731,539	△1,501,539	
支出	人件費支出	95,840,000	95,041,283	798,717	
	職員給料支出	45,420,000	44,991,637	428,363	
	職員賞与支出	8,380,000	8,378,764	1,236	
	非常勤職員給与支出	24,420,000	24,074,674	345,326	
	退職給付支出	6,370,000	6,360,566	9,434	
	法定福利費支出	11,250,000	11,235,642	14,358	
	事業費支出	22,070,000	21,642,187	427,813	
	給食費支出	9,120,000	8,888,544	231,456	
	介護用品費支出	10,000	5,141	4,859	
	保健衛生費支出	340,000	338,857	1,143	
	教養娯楽費支出	120,000	110,385	9,615	
	水道光熱費支出	4,760,000	4,807,250	△47,250	
	燃料費支出	3,860,000	3,824,161	35,839	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	938,432	161,568	
	保険料支出	470,000	461,646	8,354	
	賃借料支出	1,430,000	1,398,212	31,788	
	賃借料支出	1,230,000	1,202,492	27,508	
	リース料支出	200,000	195,720	4,280	
	車輛費支出	850,000	864,939	△14,939	
	雑支出	10,000	4,620	5,380	
	事務費支出	7,520,000	7,137,155	382,845	
	福利厚生費支出	380,000	362,324	17,676	
	職員被服費支出	170,000	147,617	22,383	
	旅費交通費支出	70,000	63,500	6,500	
	研修研究費支出	180,000	174,190	5,810	
	事務消耗品費支出	360,000	346,088	13,912	
	印刷製本費支出	450,000	379,832	70,168	
	修繕費支出	2,020,000	1,911,670	108,330	
	通信運搬費支出	440,000	437,339	2,661	
	会議費支出	140,000	131,296	8,704	
	広報費支出	580,000	558,251	21,749	
	業務委託費支出	570,000	570,142	△142	
手数料支出	300,000	290,639	9,361		

# 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
租税公課支出	70,000	63,700	6,300	
保守料支出	1,020,000	969,839	50,161	
渉外費支出	70,000	62,400	7,600	
諸会費支出	250,000	230,800	19,200	
雑支出	450,000	437,528	12,472	
就労支援事業支出	12,870,000	12,599,460	270,540	
就労支援事業販売原価支出	12,870,000	12,599,460	270,540	
就労支援事業製造原価支出	12,870,000	12,599,460	270,540	
印刷事業支出	9,040,000	8,960,957	79,043	
材料費	600,000	516,906	83,094	
当期材料仕入高	600,000	516,906	83,094	
材料仕入高	600,000	516,906	83,094	
労務費	2,430,000	2,430,000	0	
利用者工賃	2,430,000	2,430,000	0	
外注加工費	780,000	783,600	△3,600	
内部外注加工費	780,000	783,600	△3,600	
経費	5,230,000	5,230,451	△451	
消耗品費	770,000	744,702	25,298	
印刷製本費	930,000	909,672	20,328	
水道光熱費	520,000	529,354	△9,354	
水道光熱費	520,000	529,354	△9,354	
燃料費	170,000	160,141	9,859	
修繕費	330,000	357,673	△27,673	
賃借料	390,000	384,912	5,088	
リース料	390,000	384,912	5,088	
図書・教育費	10,000	0	10,000	
諸手数料	2,100,000	2,143,997	△43,997	
雑費	10,000	0	10,000	
軽作業事業支出	3,830,000	3,638,503	191,497	
材料費	150,000	123,725	26,275	
当期材料仕入高	150,000	123,725	26,275	
材料仕入高	150,000	123,725	26,275	
労務費	2,400,000	2,381,258	18,742	
利用者工賃	2,400,000	2,381,258	18,742	
外注加工費	20,000	8,638	11,362	
内部外注加工費	20,000	8,638	11,362	
経費	1,260,000	1,124,882	135,118	
消耗品費	130,000	126,285	3,715	
水道光熱費	400,000	380,234	19,766	
燃料費	150,000	140,176	9,824	
修繕費	310,000	303,172	6,828	
損害保険料	50,000	33,220	16,780	
租税公課	100,000	25,100	74,900	
租税公課	10,000	200	9,800	
消費税等	90,000	24,900	65,100	
車輛費	60,000	60,222	△222	
諸手数料	50,000	46,604	3,396	
雑費	10,000	9,869	131	
支払利息支出	860,000	851,124	8,876	
支払利息支出	860,000	851,124	8,876	
その他の支出	1,330,000	1,270,476	59,524	
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,270,476	59,524	
事業活動支出計(2)	140,490,000	138,541,685	1,948,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,740,000	13,189,854	△3,449,854	
取 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	15,210,000	15,207,000	3,000	

# 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
備等による収支	出 設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,207,000	3,000	
	固定資産取得支出	5,360,000	5,341,190	18,810	
	建物取得支出	2,400,000	2,397,600	2,400	
	車輛運搬具取得支出	150,000	140,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,799,360	640	
	その他の固定資産取得支出	10,000	3,830	6,170	
	その他の施設整備等による支出	140,000	134,872	5,128	
	長期未払金返済支出	140,000	134,872	5,128	
	施設整備等支出計(5)	20,710,000	20,683,062	26,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,710,000	△20,683,062	△26,938		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,480,000	5,470,566	9,434	
	自立退職給付引当資産取崩収入	5,480,000	5,470,566	9,434	
	その他の活動収入計(7)	5,480,000	5,470,566	9,434	
	支 積立資産支出	190,000	184,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	190,000	184,000	6,000	
	自立退職給付引当資産支出	190,000	184,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	190,000	184,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,290,000	5,286,566	3,434		
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)	△5,680,000	△2,206,642	△3,473,358		
前期末支払資金残高(12)		89,447,553	89,447,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,767,553	87,240,911	△3,473,358	