

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルブステーション青森

## 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	1,040,000,000	1,030,492,730	9,507,270		
	印刷事業収入	1,040,000,000	1,030,492,730	9,507,270		
	内部印刷事業収入	7,000,000	6,931,803	68,197		
	外部印刷事業収入	1,033,000,000	1,023,560,927	9,439,073		
	障害福祉サービス等事業収入	74,950,000	74,843,540	106,460		
	自立支援給付費収入	71,610,000	71,487,518	122,482		
	訓練等給付費収入	71,610,000	71,487,518	122,482		
	利用者負担金収入	1,460,000	1,483,772	△23,772		
	特定費用収入	1,880,000	1,872,250	7,750		
	その他の事業収入	380,000	380,000	0		
	その他の事業収入	380,000	380,000	0		
	補助金事業収入(一般)	380,000	380,000	0		
	経常経費寄附金収入	11,830,000	11,822,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	11,830,000	11,822,000	8,000		
	受取利息配当金収入	460,000	464,133	△4,133		
	その他の収入	8,250,000	8,448,916	△198,916		
	県社協退職金収入	5,350,000	5,345,491	4,509		
	雑収入	2,900,000	3,103,425	△203,425		
	事業活動収入計(1)	1,135,870,000	1,126,451,319	9,418,681		
	支出	人件費支出	71,610,000	71,003,028	606,972	
		職員給料支出	48,140,000	47,692,426	447,574	
		職員賞与支出	8,640,000	8,639,960	40	
非常勤職員給与支出		5,100,000	5,026,345	73,655		
退職給付支出		630,000	623,000	7,000		
法定福利費支出		9,100,000	9,021,297	78,703		
事業費支出		9,230,000	9,214,348	15,652		
給食費支出		1,700,000	1,740,203	△40,203		
保健衛生費支出		300,000	239,126	60,874		
被服費支出		20,000	28,171	△8,171		
水道光熱費支出		5,000,000	4,987,845	12,155		
燃料費支出		480,000	481,955	△1,955		
消耗器具備品費支出		10,000	13,591	△3,591		
保険料支出		600,000	593,904	6,096		
賃借料支出		270,000	293,676	△23,676		
賃借料支出		70,000	60,264	9,736		
リース料支出		200,000	233,412	△33,412		
車輛費支出		840,000	835,877	4,123		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		7,940,000	7,146,083	793,917		
福利厚生費支出		130,000	112,987	17,013		
職員被服費支出		10,000	17,709	△7,709		
旅費交通費支出		150,000	124,730	25,270		
研修研究費支出		110,000	109,230	770		
事務消耗品費支出		800,000	738,599	61,401		
印刷製本費支出		50,000	51,069	△1,069		
修繕費支出		2,000,000	1,592,786	407,214		
通信運搬費支出		20,000	14,945	5,055		
会議費支出		100,000	97,045	2,955		
広報費支出		400,000	310,508	89,492		
業務委託費支出		900,000	817,520	82,480		
手数料支出		100,000	93,481	6,519		
租税公課支出		230,000	219,800	10,200		

# 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
保守料支出	2,100,000	2,053,466	46,534	
渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
諸会費支出	360,000	351,600	8,400	
雑支出	450,000	415,608	34,392	
就労支援事業支出	978,960,000	968,980,152	9,979,848	
就労支援事業販売原価支出	745,200,000	736,589,294	8,610,706	
就労支援事業製造原価支出	745,200,000	736,589,294	8,610,706	
印刷事業支出	745,200,000	736,589,294	8,610,706	
材料費	308,880,000	300,145,564	8,734,436	
当期材料仕入高	308,880,000	300,145,564	8,734,436	
主要材料費	239,690,000	231,488,839	8,201,161	
補助材料費	69,190,000	68,656,725	533,275	
労務費	251,670,000	250,980,693	689,307	
利用者賃金	44,800,000	44,377,355	422,645	
利用者工賃	8,270,000	8,094,750	175,250	
就労支援事業指導員等給与	143,240,000	143,120,656	119,344	
就労支援事業指導員等退職給付費用	24,560,000	24,554,857	5,143	
法定福利費	30,800,000	30,833,075	△33,075	
外注加工費	112,320,000	110,810,862	1,509,138	
内部外注加工費	13,890,000	11,291,062	2,598,938	
外部外注加工費	98,430,000	99,519,800	△1,089,800	
経費	72,330,000	74,652,175	△2,322,175	
福利厚生費	800,000	740,060	59,940	
旅費交通費	150,000	104,180	45,820	
研修費	40,000	32,000	8,000	
器具什器費	1,690,000	1,328,315	361,685	
消耗品費	20,770,000	22,655,840	△1,885,840	
印刷製本費	1,400,000	1,368,021	31,979	
水道光熱費	24,400,000	23,862,609	537,391	
水道光熱費	2,900,000	2,750,454	149,546	
動力費	21,500,000	21,112,155	387,845	
燃料費	2,000,000	1,988,071	11,929	
修繕費	6,000,000	6,019,278	△19,278	
通信運搬費	900,000	837,301	62,699	
通信費	900,000	837,301	62,699	
会議費	300,000	296,842	3,158	
損害保険料	630,000	627,210	2,790	
賃借料	1,490,000	1,514,329	△24,329	
賃借料	690,000	684,612	5,388	
リース料	800,000	829,717	△29,717	
図書・教育費	10,000	1,944	8,056	
車輛費	300,000	251,454	48,546	
諸手数料	11,420,000	13,000,469	△1,580,469	
雑費	30,000	24,252	5,748	
就労支援事業販管費支出	233,760,000	232,390,858	1,369,142	
印刷事業支出	233,760,000	232,390,858	1,369,142	
就労支援事業指導員等給与	110,510,000	110,379,542	130,458	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,430,000	1,424,000	6,000	
法定福利費	16,600,000	16,532,598	67,402	
福利厚生費	500,000	229,872	270,128	
旅費交通費	3,000,000	2,761,624	238,376	
研修費	50,000	42,000	8,000	
器具什器費	370,000	389,466	△19,466	
消耗品費	1,610,000	1,365,579	244,421	
消耗品費	10,000	8,100	1,900	
事務消耗品費	1,600,000	1,357,479	242,521	
印刷製本費	2,090,000	2,033,321	56,679	

# 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
	水道光熱費	950,000	959,125	△9,125	
	燃料費	800,000	692,970	107,030	
	修繕費	2,800,000	2,033,210	766,790	
	通信運搬費	25,000,000	26,021,684	△1,021,684	
	通信費	3,000,000	2,880,400	119,600	
	運賃	22,000,000	23,141,284	△1,141,284	
	受注活動費	6,600,000	6,133,164	466,836	
	広告宣伝費	1,000,000	540,000	460,000	
	接待交際費	600,000	576,650	23,350	
	販売促進費	5,000,000	5,016,514	△16,514	
	会議費	160,000	159,838	162	
	損害保険料	1,500,000	1,413,570	86,430	
	賃借料	6,230,000	6,077,463	152,537	
	賃借料	6,000,000	5,853,075	146,925	
	リース料	230,000	224,388	5,612	
	図書・教育費	250,000	253,562	△3,562	
	租税公課	33,040,000	34,245,800	△1,205,800	
	租税公課	700,000	625,100	74,900	
	消費税等	32,340,000	33,620,700	△1,280,700	
	諸会費	2,000,000	1,936,480	63,520	
	車輛費	4,500,000	4,206,481	293,519	
	諸手数料	9,500,000	8,726,446	773,554	
	営業所諸費	3,800,000	3,899,680	△99,680	
	徴収不能額	270,000	266,720	3,280	
	雑費	200,000	206,663	△6,663	
	支払利息支出	5,390,000	5,386,681	3,319	
	支払利息支出	5,390,000	5,386,681	3,319	
	事業活動支出計(2)	1,073,130,000	1,061,730,292	11,399,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,740,000	64,721,027	△1,981,027	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	190,000	180,830	9,170	
	収 車輛運搬具売却収入	100,000	93,590	6,410	
	収 その他の固定資産売却収入	90,000	87,240	2,760	
	収 施設整備等収入計(4)	190,000	180,830	9,170	
	支 設備資金借入金元金償還支出	98,790,000	98,781,000	9,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	98,790,000	98,781,000	9,000	
	支 固定資産取得支出	14,200,000	14,252,807	△52,807	
	支 機械装置取得支出	2,560,000	2,559,600	400	
	支 車輛運搬具取得支出	8,180,000	8,177,641	2,359	
	支 器具及び備品取得支出	3,320,000	3,317,976	2,024	
	支 その他の固定資産取得支出	140,000	197,590	△57,590	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,848	3,152	
	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	120,000	110,348	9,652	
	支 長期未払金返済支出	120,000	110,348	9,652	
支 施設整備等支出計(5)	113,940,000	113,971,003	△31,003		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,750,000	△113,790,173	40,173	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	18,100,000	18,098,199	1,801	
	収 県社協退職給付引当資産取崩収入	7,250,000	7,249,440	560	
	収 自立退職給付引当資産取崩収入	10,850,000	10,848,759	1,241	
	収 拠点区分間繰入金収入	36,370,000	36,370,000	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	36,370,000	36,370,000	0	
	収 その他の活動収入計(7)	54,470,000	54,468,199	1,801	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	10,640,000	10,640,000	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	10,640,000	10,640,000	0	
	支 投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,729	6,271	
	支 投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,729	6,271	
支 積立資産支出	4,890,000	4,880,800	9,200		

# 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
退職給付引当資産支出	4,890,000	4,880,800	9,200	
県社協退職給付引当資産支出	3,930,000	3,922,800	7,200	
自立退職給付引当資産支出	960,000	958,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	17,940,000	17,924,529	15,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,530,000	36,543,670	△13,670	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,480,000	△12,525,476	△1,954,524	
前期末支払資金残高(12)	106,592,137	106,592,137	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,112,137	94,066,661	△1,954,524	