

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	取 介護保険事業収入	31,740,000	31,566,853	173,147	
	取 就労支援事業収入	1,114,890,000	1,106,469,844	8,420,156	
	取 障害福祉サービス等事業収入	440,100,000	442,638,815	△2,538,815	
	取 その他の事業収入	380,000	380,000	0	
	取 経常経費寄附金収入	11,890,000	11,877,000	13,000	
	取 受取利息配当金収入	770,000	684,322	85,678	
	取 その他の収入	13,870,000	14,112,506	△242,506	
	取 事業活動収入計(1)	1,613,640,000	1,607,729,340	5,910,660	
	支 人件費支出	342,790,000	339,748,036	3,041,964	
	支 事業費支出	65,580,000	63,661,295	1,918,705	
	支 事務費支出	33,630,000	31,232,776	2,397,224	
支 就労支援事業支出	1,041,820,000	1,027,723,008	14,096,992		
支 支払利息支出	6,750,000	6,734,866	15,134		
支 その他の支出	2,180,000	2,151,654	28,346		
支 事業活動支出計(2)	1,492,750,000	1,471,251,635	21,498,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,890,000	136,477,705	△15,587,705		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	190,000	180,830	9,170	
	取 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	128,840,000	128,820,000	20,000	
	支 固定資産取得支出	21,060,000	21,093,329	△33,329	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,069,388	10,612	
	支 その他の施設整備等による支出	260,000	245,220	14,780	
	支 施設整備等支出計(5)	152,240,000	152,227,937	12,063	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,050,000	△152,047,107	△2,893		
その他の活動による収支	取 長期貸付金回収収入	5,380,000	5,385,838	△5,838	
	取 積立資産取崩収入	38,640,000	38,615,441	24,559	
	取 その他の活動収入計(7)	44,020,000	44,001,279	113,398,721	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	10,640,000	10,640,000	0	
	支 長期貸付金支出	4,120,000	4,049,746	70,254	
	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	15,850,000	15,797,263	52,737	
	支 その他の活動支出計(8)	33,020,000	32,890,738	113,509,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,110,541	△110,541	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,160,000	△4,458,861	△15,701,139		
前期末支払資金残高(12)	497,099,352	497,099,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,939,352	492,640,491	△15,701,139		