

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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	法人本部	サポートプラなでこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入										
介護保険事業収入	0	27,332,116	0	0	0	0	0	27,332,116	0	27,332,116
就労支援事業収入	0	0	0	87,502,813	23,491,732	13,039,005	1,030,492,730	1,154,526,280	△48,053,436	1,106,472,844
障害福祉サービス等事業収入	0	9,133,690	4,041,790	156,230,538	62,236,289	136,152,968	74,843,540	442,638,815	0	442,638,815
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	0	380,000
経常経費寄附金収入	0	55,000	0	0	0	0	11,822,000	11,877,000	0	11,877,000
受取利息配当金収入	213,467	21	4	3,803	1,289	1,599	464,133	684,316	0	684,316
その他の収入	671,610	0	0	2,454,013	0	2,537,967	8,448,916	14,112,506	0	14,112,506
事業活動収入計(1)	885,077	36,520,827	4,041,794	246,191,167	85,729,310	151,731,539	1,126,451,319	1,651,551,033	△48,053,436	1,603,497,597
支出										
人件費支出	9,101,452	39,326,818	4,269,386	77,869,130	39,675,991	95,041,283	71,003,028	336,287,088	0	336,287,088
事業費支出	0	2,423,226	184,754	26,493,653	6,301,833	21,642,187	9,214,348	66,260,001	△3,057,800	63,202,201
事務費支出	4,712,574	2,195,362	283,224	8,048,408	3,334,895	7,137,155	7,146,083	32,857,701	△2,383,620	30,474,081
就労支援事業支出	0	0	0	62,570,854	26,184,558	12,599,460	968,980,152	1,070,335,024	△42,612,016	1,027,723,008
支払利息支出	497,061	0	0	0	0	851,124	5,386,681	6,734,866	0	6,734,866
その他の支出	0	0	0	881,178	0	1,270,476	0	2,151,654	0	2,151,654
事業活動支出計(2)	14,311,087	43,945,406	4,737,364	175,863,223	75,497,277	138,541,685	1,061,730,292	1,514,626,334	△48,053,436	1,466,572,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,426,010	△7,424,579	△695,570	70,327,944	10,232,033	13,189,854	64,721,027	136,924,699	0	136,924,699
施設整備等収入										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	180,830	180,830	0	180,830
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	180,830	180,830	0	180,830
施設整備等支出										
設備資金借入金元金償還支出	14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	98,781,000	128,820,000	0	128,820,000
固定資産取得支出	0	0	0	1,499,332	0	5,341,190	14,252,807	21,093,329	0	21,093,329
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,242,540	0	0	826,848	2,069,388	0	2,069,388
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
施設整備等支出計(5)	14,832,000	0	0	2,741,872	0	20,683,062	113,971,003	152,227,937	0	152,227,937
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,832,000	0	0	△2,741,872	0	△20,683,062	△113,790,173	△152,047,107	0	△152,047,107
その他の活動収入										
長期貸付金回収収入	5,385,838	0	0	0	0	0	0	5,385,838	0	5,385,838
積立資産取崩収入	5,209,185	5,122,741	0	4,714,750	0	5,470,566	18,098,199	38,615,441	0	38,615,441
拠点区分間長期借入金収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	69,320,000	0	900,000	0	0	0	36,370,000	106,590,000	△106,590,000	0
その他の活動収入計(7)	79,915,023	6,622,741	900,000	4,714,750	0	5,470,566	54,468,199	152,091,279	△108,090,000	44,001,279
その他の活動支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
長期貸付金支出	4,049,746	0	0	0	0	0	0	4,049,746	0	4,049,746
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	2,403,729	2,403,729	0	2,403,729
積立資産支出	10,544,463	12,000	12,000	110,000	42,000	184,000	4,880,800	15,785,263	0	15,785,263
事業区分間長期貸付金支出	470,000	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
拠点区分間長期貸付金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	36,370,000	0	0	65,270,000	4,950,000	0	0	106,590,000	△106,590,000	0
その他の活動支出計(8)	52,934,209	12,000	12,000	65,380,000	4,992,000	184,000	17,924,529	141,438,738	△108,090,000	33,348,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,980,814	6,610,741	888,000	△60,665,250	△4,992,000	5,286,566	36,543,670	10,652,541	0	10,652,541
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,277,196	△813,838	192,430	6,920,822	5,240,033	△2,206,642	△12,525,476	△4,469,867	0	△4,469,867
前期末支払資金残高(12)	115,015,389	84,522	962,335	135,913,569	48,537,578	89,447,553	106,592,137	496,553,083	0	496,553,083
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,738,193	△729,316	1,154,765	142,834,391	53,777,611	87,240,911	94,066,661	492,083,216	0	492,083,216