

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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				
	障害福祉サービス等事業収入	3,740,000	3,750,950	△10,950	
	自立支援給付費収入	3,740,000	3,750,950	△10,950	
	計画相談支援給付費収入	3,740,000	3,750,950	△10,950	
	受取利息配当金収入	10,000	11	9,989	
	事業活動収入計(1)	3,750,000	3,750,961	△961	
	支出				
	人件費支出	7,670,000	7,622,086	47,914	
	職員給料支出	5,420,000	5,393,520	26,480	
	職員賞与支出	990,000	983,158	6,842	
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
	法定福利費支出	990,000	977,208	12,792	
	事業費支出	270,000	214,136	55,864	
	水道光熱費支出	120,000	102,243	17,757	
	燃料費支出	10,000	6,164	3,836	
	保険料支出	50,000	44,890	5,110	
	車輛費支出	90,000	60,839	29,161	
	事務費支出	570,000	420,962	149,038	
	福利厚生費支出	30,000	17,430	12,570	
	研修研究費支出	20,000	3,100	16,900	
	事務消耗品費支出	30,000	17,483	12,517	
	印刷製本費支出	50,000	34,000	16,000	
	修繕費支出	70,000	42,232	27,768	
	通信運搬費支出	110,000	97,300	12,700	
	会議費支出	20,000	11,543	8,457	
	手数料支出	100,000	94,628	5,372	
	租税公課支出	20,000	14,900	5,100	
保守料支出	90,000	74,656	15,344		
雑支出	30,000	13,690	16,310		
事業活動支出計(2)	8,510,000	8,257,184	252,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,760,000	△4,506,223	△253,777		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,790,000	4,500,000	290,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,790,000	4,500,000	290,000	
	その他の活動収入計(7)	4,790,000	4,500,000	290,000	
	支出				
	積立資産支出	30,000	24,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	30,000	24,000	6,000	
	自立退職給付引当資産支出	30,000	24,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	30,000	24,000	6,000		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,760,000	4,476,000	284,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△30,223	30,223	
前期末支払資金残高(12)	992,558	992,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	992,558	962,335	30,223	