

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					
	就労支援事業収入	11,700,000	12,672,101	△972,101		
	印刷事業収入	8,550,000	9,420,418	△870,418		
	内部印刷事業収入	8,550,000	9,420,418	△870,418		
	軽作業事業収入	3,150,000	3,251,683	△101,683		
	内部軽作業事業収入	2,000,000	2,098,161	△98,161		
	外部軽作業事業収入	1,150,000	1,153,522	△3,522		
	障害福祉サービス等事業収入	133,240,000	133,580,460	△340,460		
	自立支援給付費収入	112,720,000	113,088,214	△368,214		
	介護給付費収入	59,500,000	60,049,946	△549,946		
	訓練等給付費収入	53,220,000	53,038,268	181,732		
	利用者負担金収入	280,000	272,996	7,004		
	補足給付費収入	6,610,000	6,623,529	△13,529		
	特定障害者特別給付費収入	6,610,000	6,623,529	△13,529		
	特定費用収入	13,630,000	13,595,721	34,279		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,344	6,656		
	その他の収入	2,480,000	2,399,061	80,939		
	受入研修費収入	20,000	11,840	8,160		
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,005,740	44,260		
	雑収入	410,000	381,481	28,519		
	事業活動収入計(1)	147,530,000	148,754,966	△1,224,966		
	支出	人件費支出	97,140,000	96,449,426	690,574	
		職員給料支出	53,220,000	52,953,314	266,686	
		職員賞与支出	9,410,000	9,407,236	2,764	
		非常勤職員給与支出	21,700,000	21,370,142	329,858	
退職給付支出		810,000	804,600	5,400		
法定福利費支出		12,000,000	11,914,134	85,866		
事業費支出		21,730,000	21,092,486	637,514		
給食費支出		9,390,000	8,925,339	464,661		
保健衛生費支出		540,000	501,025	38,975		
教養娯楽費支出		110,000	94,725	15,275		
水道光熱費支出		4,630,000	4,667,126	△37,126		
燃料費支出		3,120,000	3,167,463	△47,463		
消耗器具備品費支出		1,090,000	995,262	94,738		
保険料支出		500,000	426,357	73,643		
賃借料支出		1,480,000	1,453,244	26,756		
賃借料支出		1,280,000	1,257,524	22,476		
リース料支出		200,000	195,720	4,280		
車両費支出		850,000	851,885	△1,885		
雑支出		20,000	10,060	9,940		
事務費支出		7,680,000	7,110,127	569,873		
福利厚生費支出		520,000	491,628	28,372		
職員被服費支出		180,000	170,970	9,030		
旅費交通費支出		110,000	109,180	820		
研修研究費支出		60,000	17,500	42,500		
事務消耗品費支出		530,000	521,944	8,056		
印刷製本費支出		370,000	309,968	60,032		
修繕費支出		1,760,000	1,599,908	160,092		
通信運搬費支出	450,000	444,523	5,477			
会議費支出	130,000	126,973	3,027			

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
広報費支出	400,000	391,299	8,701	
業務委託費支出	910,000	890,604	19,396	
手数料支出	420,000	411,737	8,263	
租税公課支出	160,000	155,750	4,250	
保守料支出	1,120,000	919,443	200,557	
諸会費支出	250,000	236,000	14,000	
雑支出	310,000	312,700	△2,700	
就労支援事業支出	11,920,000	12,126,176	△206,176	
就労支援事業販売原価支出	11,920,000	12,126,176	△206,176	
就労支援事業製造原価支出	11,920,000	12,126,176	△206,176	
印刷事業支出	8,210,000	8,414,452	△204,452	
材料費	550,000	568,817	△18,817	
当期材料仕入高	550,000	568,817	△18,817	
材料仕入高	550,000	568,817	△18,817	
労務費	2,400,000	2,400,311	△311	
利用者工賃	2,400,000	2,400,311	△311	
外注加工費	660,000	752,700	△92,700	
内部外注加工費	660,000	752,700	△92,700	
経費	4,600,000	4,692,624	△92,624	
消耗品費	430,000	409,623	20,377	
印刷製本費	490,000	425,136	64,864	
水道光熱費	500,000	491,106	8,894	
水道光熱費	500,000	491,106	8,894	
燃料費	140,000	138,941	1,059	
修繕費	1,040,000	1,074,167	△34,167	
賃借料	390,000	384,912	5,088	
リース料	390,000	384,912	5,088	
諸手数料	1,600,000	1,768,739	△168,739	
雑費	10,000	0	10,000	
軽作業事業支出	3,710,000	3,711,724	△1,724	
材料費	240,000	241,714	△1,714	
当期材料仕入高	240,000	241,714	△1,714	
材料仕入高	240,000	241,714	△1,714	
労務費	2,440,000	2,534,457	△94,457	
利用者工賃	2,440,000	2,534,457	△94,457	
外注加工費	380,000	371,130	8,870	
内部外注加工費	380,000	371,130	8,870	
経費	650,000	564,423	85,577	
消耗品費	70,000	74,183	△4,183	
水道光熱費	320,000	320,981	△981	
燃料費	80,000	71,480	8,520	
修繕費	10,000	8,493	1,507	
賃借料	20,000	13,500	6,500	
賃借料	20,000	13,500	6,500	
租税公課	90,000	27,700	62,300	
消費税等	90,000	27,700	62,300	
車輛費	10,000	1,400	8,600	
諸手数料	10,000	7,336	2,664	
雑費	40,000	39,350	650	
支払利息支出	1,060,000	1,057,247	2,753	
支払利息支出	1,060,000	1,057,247	2,753	
その他の支出	1,260,000	1,266,623	△6,623	
利用者等外給食費支出	1,260,000	1,266,623	△6,623	
事業活動支出計(2)	140,790,000	139,102,085	1,687,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740,000	9,652,881	△2,912,881	
施収 設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	固定資産売却収入	440,000	432,000	8,000	
	車輛運搬具売却収入	440,000	432,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	26,440,000	26,432,000	8,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,207,000	3,000	
	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	28,010,000	27,993,507	16,493	
	建物取得支出	4,530,000	4,525,200	4,800	
	機械装置取得支出	10,350,000	10,342,404	7,596	
	車輛運搬具取得支出	10,300,000	10,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,086,033	3,967	
	その他の固定資産取得支出	1,740,000	1,739,870	130	
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)	43,360,000	43,335,379	24,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,920,000	△16,903,379	△16,621		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	210,000	201,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	210,000	201,000	9,000	
	自立退職給付引当資産支出	210,000	201,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	210,000	201,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△201,000	△9,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,390,000	△7,451,498	△2,938,502		
前期末支払資金残高(12)	96,899,051	96,899,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,509,051	89,447,553	△2,938,502		