

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	1,075,000,000	1,073,710,822	1,289,178	
	印刷事業収入	1,075,000,000	1,073,710,822	1,289,178	
	内部印刷事業収入	6,450,000	5,527,444	922,556	
	外部印刷事業収入	1,068,550,000	1,068,183,378	366,622	
	障害福祉サービス等事業収入	71,500,000	72,888,590	△1,388,590	
	自立支援給付費収入	68,290,000	69,664,582	△1,374,582	
	訓練等給付費収入	68,290,000	69,664,582	△1,374,582	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,448,708	△8,708	
	特定費用収入	1,770,000	1,775,300	△5,300	
	その他の事業収入	720,000	720,040	△40	
	その他の事業収入	720,000	720,040	△40	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	宿舍家賃収入	290,000	288,000	2,000	
	宿舍寮費収入	130,000	132,040	△2,040	
	経常経費寄附金収入	12,300,000	12,294,500	5,500	
	経常経費寄附金収入	12,300,000	12,294,500	5,500	
	受取利息配当金収入	430,000	430,977	△977	
	その他の収入	4,130,000	4,386,463	△256,463	
	県社協退職金収入	1,230,000	1,227,837	2,163	
	雑収入	2,900,000	3,158,626	△258,626	
	事業活動収入計(1)	1,164,080,000	1,164,431,392	△351,392	
	支出	人件費支出	79,420,000	78,862,182	557,818
職員給料支出		52,000,000	51,667,490	332,510	
職員賞与支出		9,150,000	9,143,876	6,124	
非常勤職員給与支出		3,050,000	2,993,693	56,307	
退職給付支出		5,220,000	5,215,907	4,093	
法定福利費支出		10,000,000	9,841,216	158,784	
事業費支出		9,240,000	8,876,769	363,231	
給食費支出		1,700,000	1,638,543	61,457	
保健衛生費支出		450,000	422,728	27,272	
被服費支出		10,000	4,806	5,194	
水道光熱費支出		5,200,000	5,146,434	53,566	
燃料費支出		410,000	361,561	48,439	
消耗器具備品費支出		70,000	53,445	16,555	
保険料支出		460,000	413,784	46,216	
賃借料支出		300,000	262,248	37,752	
賃借料支出		100,000	66,528	33,472	
リース料支出		200,000	195,720	4,280	
車輛費支出		600,000	547,738	52,262	
雑支出		40,000	25,482	14,518	
事務費支出		9,260,000	8,888,885	371,115	
福利厚生費支出		200,000	210,226	△10,226	
職員被服費支出		0	18,522	△18,522	
旅費交通費支出		40,000	28,710	11,290	
事務消耗品費支出		1,090,000	1,059,619	30,381	
印刷製本費支出		70,000	56,010	13,990	
修繕費支出		3,500,000	3,359,547	140,453	
通信運搬費支出		20,000	15,215	4,785	
会議費支出		100,000	92,344	7,656	
広報費支出		350,000	342,339	7,661	
業務委託費支出	850,000	819,565	30,435		

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
手数料支出	150,000	151,796	△1,796	
租税公課支出	100,000	76,900	23,100	
保守料支出	2,050,000	1,986,711	63,289	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	370,000	362,000	8,000	
雑支出	350,000	309,381	40,619	
就労支援事業支出	962,200,000	951,927,599	10,272,401	
就労支援事業販売原価支出	754,060,000	742,951,252	11,108,748	
就労支援事業製造原価支出	754,060,000	742,951,252	11,108,748	
印刷事業支出	754,060,000	742,951,252	11,108,748	
材料費	327,870,000	316,161,910	11,708,090	
当期材料仕入高	327,870,000	316,161,910	11,708,090	
主要材料費	254,750,000	243,448,135	11,301,865	
補助材料費	73,120,000	72,713,775	406,225	
労務費	241,470,000	239,800,393	1,669,607	
利用者賃金	52,820,000	52,144,551	675,449	
利用者工賃	7,250,000	6,740,735	509,265	
就労支援事業指導員等給与	142,480,000	141,998,712	481,288	
就労支援事業指導員等退職給付費用	7,820,000	7,816,630	3,370	
法定福利費	31,100,000	31,099,765	235	
外注加工費	107,500,000	110,967,505	△3,467,505	
内部外注加工費	10,070,000	10,675,038	△605,038	
外部外注加工費	97,430,000	100,292,467	△2,862,467	
経費	77,220,000	76,021,444	1,198,556	
福利厚生費	1,200,000	1,127,687	72,313	
旅費交通費	160,000	158,480	1,520	
器具什器費	3,600,000	3,546,044	53,956	
消耗品費	21,450,000	21,803,426	△353,426	
印刷製本費	1,500,000	1,518,975	△18,975	
水道光熱費	23,400,000	22,827,726	572,274	
水道光熱費	2,800,000	2,613,691	186,309	
動力費	20,600,000	20,214,035	385,965	
燃料費	1,650,000	1,639,380	10,620	
修繕費	6,100,000	6,648,207	△548,207	
通信運搬費	900,000	869,602	30,398	
通信費	900,000	869,602	30,398	
会議費	330,000	328,976	1,024	
損害保険料	400,000	384,980	15,020	
賃借料	1,620,000	1,494,900	125,100	
賃借料	800,000	684,612	115,388	
リース料	820,000	810,288	9,712	
図書・教育費	10,000	1,944	8,056	
車輛費	270,000	228,237	41,763	
諸手数料	14,600,000	13,422,764	1,177,236	
雑費	30,000	20,116	9,884	
就労支援事業販管費支出	208,140,000	208,976,347	△836,347	
印刷事業支出	208,140,000	208,976,347	△836,347	
就労支援事業指導員等給与	93,030,000	93,050,305	△20,305	
就労支援事業指導員等退職給付費用	940,000	938,700	1,300	
法定福利費	14,000,000	13,878,856	121,144	
福利厚生費	480,000	454,368	25,632	
旅費交通費	2,300,000	2,161,010	138,990	
研修費	110,000	102,500	7,500	
器具什器費	200,000	91,152	108,848	
消耗品費	1,350,000	1,224,321	125,679	
消耗品費	50,000	8,100	41,900	

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
	事務消耗品費	1,300,000	1,216,221	83,779	
	印刷製本費	2,000,000	1,275,230	724,770	
	水道光熱費	950,000	886,633	63,367	
	燃料費	600,000	538,922	61,078	
	修繕費	2,300,000	1,943,979	356,021	
	通信運搬費	24,500,000	26,371,038	△1,871,038	
	通信費	3,000,000	3,000,980	△980	
	運賃	21,500,000	23,370,058	△1,870,058	
	受注活動費	6,800,000	5,497,932	1,302,068	
	広告宣伝費	1,000,000	908,280	91,720	
	接待交際費	300,000	274,360	25,640	
	販売促進費	5,500,000	4,315,292	1,184,708	
	会議費	140,000	132,744	7,256	
	損害保険料	1,050,000	1,051,370	△1,370	
	賃借料	6,030,000	5,955,473	74,527	
	賃借料	5,800,000	5,731,085	68,915	
	リース料	230,000	224,388	5,612	
	図書・教育費	240,000	220,005	19,995	
	租税公課	30,670,000	34,380,050	△3,710,050	
	租税公課	670,000	607,950	62,050	
	消費税等	30,000,000	33,772,100	△3,772,100	
	諸会費	1,900,000	1,877,080	22,920	
	車輛費	4,700,000	3,821,546	878,454	
	諸手数料	9,000,000	8,573,832	426,168	
	営業所諸費	4,000,000	3,764,006	235,994	
	雑費	850,000	785,295	64,705	
	支払利息支出	7,230,000	7,223,196	6,804	
	支払利息支出	7,230,000	7,223,196	6,804	
	事業活動支出計(2)	1,067,350,000	1,055,778,631	11,571,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,730,000	108,652,761	△11,922,761	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	固定資産売却収入	490,000	486,000	4,000	
	機械装置売却収入	380,000	378,000	2,000	
	車輛運搬具売却収入	110,000	108,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	32,490,000	32,486,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,790,000	98,781,000	9,000	
	設備資金借入金元金償還支出	98,790,000	98,781,000	9,000	
	固定資産取得支出	32,920,000	31,085,021	1,834,979	
	機械装置取得支出	20,600,000	20,074,176	525,824	
	車輛運搬具取得支出	3,750,000	3,744,249	5,751	
	器具及び備品取得支出	4,520,000	3,718,686	801,314	
	その他の固定資産取得支出	4,050,000	3,547,910	502,090	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,848	3,152	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,848	3,152	
その他の施設整備等による支出	120,000	110,348	9,652		
長期未払金返済支出	120,000	110,348	9,652		
施設整備等支出計(5)	132,660,000	130,803,217	1,856,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,170,000	△98,317,217	△1,852,783		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,400,000	9,390,900	9,100	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	3,080,000	3,074,400	5,600	
	自立退職給付引当資産取崩収入	6,320,000	6,316,500	3,500	
	拠点区分間繰入金収入	27,400,000	22,400,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	27,400,000	22,400,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	38,800,000	33,790,900	5,009,100		

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
る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,020,000	14,016,000	4,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,020,000	14,016,000	4,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,230	6,770	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,230	6,770	
	積立資産支出	5,130,000	5,127,200	2,800	
	退職給付引当資産支出	5,130,000	5,127,200	2,800	
	県社協退職給付引当資産支出	4,170,000	4,167,200	2,800	
	自立退職給付引当資産支出	960,000	960,000	0	
	その他の活動による支出	350,000	347,760	2,240	
	その他の活動による支出	350,000	347,760	2,240	
	その他の活動支出計(8)	21,910,000	21,894,190	15,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,890,000	11,896,710	4,993,290		
予備費支出(10)	13,450,000	0	13,450,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,232,254	△22,232,254		
前期末支払資金残高(12)		84,359,883	84,359,883	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,359,883	106,592,137	△22,232,254	