

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	21,180,000	22,198,683	△1,018,683	
	印刷事業収入	1,010,000	968,033	41,967	
	内部印刷事業収入	1,010,000	968,033	41,967	
	縫製事業収入	1,610,000	1,484,736	125,264	
	内部縫製事業収入	10,000	1,037	8,963	
	外部縫製事業収入	1,600,000	1,483,699	116,301	
	クリーニング事業収入	18,330,000	19,512,582	△1,182,582	
	内部クリーニング事業収入	18,330,000	19,512,582	△1,182,582	
	福祉ショップ事業収入	230,000	233,332	△3,332	
	外部福祉ショップ事業収入	230,000	233,332	△3,332	
	障害福祉サービス等事業収入	60,080,000	59,543,938	536,062	
	自立支援給付費収入	53,760,000	53,248,428	511,572	
	訓練等給付費収入	53,760,000	53,248,428	511,572	
	利用者負担金収入	120,000	111,132	8,868	
	特定費用収入	1,470,000	1,454,750	15,250	
	その他の事業収入	4,730,000	4,729,628	372	
	受託事業収入	4,730,000	4,729,628	372	
	受取利息配当金収入	10,000	2,706	7,294	
	事業活動収入計(1)	81,270,000	81,745,327	△475,327	
支出	人件費支出	40,880,000	40,363,062	516,938	
	職員給料支出	9,470,000	9,426,000	44,000	
	職員賞与支出	1,750,000	1,744,800	5,200	
	非常勤職員給与支出	25,760,000	25,326,535	433,465	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	3,760,000	3,731,627	28,373	
	事業費支出	6,950,000	6,584,441	365,559	
	給食費支出	1,500,000	1,444,019	55,981	
	保健衛生費支出	330,000	303,569	26,431	
	教養娯楽費支出	140,000	121,966	18,034	
	水道光熱費支出	920,000	923,682	△3,682	
	燃料費支出	1,090,000	891,994	198,006	
	消耗器具備品費支出	300,000	269,659	30,341	
	保険料支出	300,000	309,864	△9,864	
	賃借料支出	460,000	446,417	13,583	
	賃借料支出	60,000	51,281	8,719	
	リース料支出	400,000	395,136	4,864	
	車輛費支出	230,000	234,295	△4,295	
	その他の事業費支出	1,680,000	1,638,976	41,024	
	事務費支出	5,180,000	4,854,887	325,113	
	福利厚生費支出	280,000	273,361	6,639	
	職員被服費支出	40,000	18,100	21,900	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	134,124	15,876	
	印刷製本費支出	230,000	212,616	17,384	
	修繕費支出	2,160,000	1,968,455	191,545	
	通信運搬費支出	250,000	240,984	9,016	
	会議費支出	90,000	86,572	3,428	
	広報費支出	190,000	181,001	8,999	
業務委託費支出	100,000	96,222	3,778		
手数料支出	190,000	180,509	9,491		
土地・建物賃借料支出	810,000	802,408	7,592		

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
租税公課支出	40,000	32,600	7,400	
保守料支出	320,000	309,329	10,671	
渉外費支出	40,000	36,600	3,400	
諸会費支出	180,000	174,200	5,800	
雑支出	90,000	87,806	2,194	
就労支援事業支出	25,650,000	25,270,935	379,065	
就労支援事業販売原価支出	25,650,000	25,270,935	379,065	
就労支援事業製造原価支出	25,650,000	25,270,935	379,065	
印刷事業支出	1,010,000	968,033	41,967	
労務費	810,000	794,572	15,428	
利用者工賃	810,000	794,572	15,428	
経費	200,000	173,461	26,539	
水道光熱費	90,000	83,258	6,742	
水道光熱費	90,000	83,258	6,742	
燃料費	110,000	90,203	19,797	
縫製事業支出	2,180,000	2,001,761	178,239	
材料費	70,000	57,100	12,900	
当期材料仕入高	70,000	57,100	12,900	
材料仕入高	70,000	57,100	12,900	
労務費	1,100,000	1,083,071	16,929	
利用者工賃	1,100,000	1,083,071	16,929	
外注加工費	490,000	442,018	47,982	
内部外注加工費	490,000	442,018	47,982	
経費	520,000	419,572	100,428	
消耗品費	10,000	2,998	7,002	
印刷製本費	50,000	37,500	12,500	
水道光熱費	120,000	118,522	1,478	
燃料費	200,000	160,357	39,643	
修繕費	20,000	10,692	9,308	
租税公課	90,000	83,500	6,500	
消費税等	90,000	83,500	6,500	
諸手数料	10,000	2,034	7,966	
雑費	20,000	3,969	16,031	
クリーニング事業支出	18,330,000	17,847,757	482,243	
労務費	10,020,000	10,171,949	△151,949	
利用者賃金	5,900,000	6,023,674	△123,674	
利用者工賃	4,050,000	4,089,011	△39,011	
法定福利費	70,000	59,264	10,736	
経費	8,310,000	7,675,808	634,192	
器具什器費	110,000	108,000	2,000	
消耗品費	1,790,000	1,761,222	28,778	
印刷製本費	250,000	106,321	143,679	
水道光熱費	1,230,000	1,234,564	△4,564	
燃料費	780,000	643,491	136,509	
通信運搬費	210,000	204,845	5,155	
通信費	210,000	204,845	5,155	
受注活動費	590,000	349,690	240,310	
損害保険料	20,000	15,612	4,388	
賃借料	2,250,000	2,242,503	7,497	
賃借料	2,120,000	2,118,960	1,040	
リース料	130,000	123,543	6,457	
図書・教育費	10,000	5,400	4,600	
車輛費	310,000	309,901	99	
諸手数料	710,000	656,929	53,071	
雑費	50,000	37,330	12,670	
福祉ショップ事業支出	4,130,000	4,453,384	△323,384	

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	
	労務費	230,000	233,332	△3,332		
	利用者工賃	230,000	233,332	△3,332		
	経費	3,900,000	4,220,052	△320,052		
	器具什器費	30,000	26,582	3,418		
	消耗品費	120,000	136,670	△16,670		
	印刷製本費	50,000	52,479	△2,479		
	水道光熱費	80,000	82,315	△2,315		
	修繕費	20,000	16,200	3,800		
	通信運搬費	120,000	128,634	△8,634		
	通信費	120,000	128,634	△8,634		
	受注活動費	560,000	562,251	△2,251		
	損害保険料	10,000	10,550	△550		
	賃借料	2,770,000	2,934,067	△164,067		
	賃借料	2,200,000	2,319,763	△119,763		
	リース料	570,000	614,304	△44,304		
	租税公課	10,000	2,000	8,000		
	租税公課	10,000	2,000	8,000		
	諸会費	30,000	0	30,000		
	諸手数料	80,000	250,404	△170,404		
	雑費	20,000	17,900	2,100		
	事業活動支出計(2)	78,660,000	77,073,325	1,586,675		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,610,000	4,672,002	△2,062,002		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	670,000	660,500	9,500		
	その他の固定資産売却収入	670,000	660,500	9,500		
	施設整備等収入計(4)	670,000	660,500	9,500		
	支出					
	固定資産取得支出	2,570,000	2,650,389	△80,389		
	器具及び備品取得支出	350,000	340,669	9,331		
その他の固定資産取得支出	2,220,000	2,309,720	△89,720			
	施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,650,389	△80,389		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,989,889	89,889		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	40,000	36,000	4,000		
	退職給付引当資産支出	40,000	36,000	4,000		
	自立退職給付引当資産支出	40,000	36,000	4,000		
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0		
		その他の活動支出計(8)	710,000	706,000	4,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△706,000	△4,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,976,113	△1,976,113		
	前期末支払資金残高(12)	46,561,465	46,561,465	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,561,465	48,537,578	△1,976,113		