

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |
| 拠点区分 | サポートプラザなでこ       |

## 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            |            |            |            |          |  |
|            | 介護保険事業収入      | 34,440,000 | 34,724,133 | △284,133   |          |  |
|            | 居宅介護料収入       | 32,990,000 | 33,317,150 | △327,150   |          |  |
|            | (介護報酬収入)      | 29,190,000 | 29,500,559 | △310,559   |          |  |
|            | 介護報酬収入        | 23,360,000 | 23,669,029 | △309,029   |          |  |
|            | 介護予防報酬収入      | 5,830,000  | 5,831,530  | △1,530     |          |  |
|            | (利用者負担金収入)    | 3,800,000  | 3,816,591  | △16,591    |          |  |
|            | 介護負担金収入(公費)   | 570,000    | 571,857    | △1,857     |          |  |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 2,340,000  | 2,363,264  | △23,264    |          |  |
|            | 介護予防負担金収入(公費) | 360,000    | 350,028    | 9,972      |          |  |
|            | 介護予防負担金収入(一般) | 530,000    | 531,442    | △1,442     |          |  |
|            | 利用者等利用料収入     | 1,450,000  | 1,406,983  | 43,017     |          |  |
|            | その他の利用料収入     | 1,450,000  | 1,406,983  | 43,017     |          |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,950,000  | 9,009,650  | △59,650    |          |  |
|            | 自立支援給付費収入     | 8,470,000  | 8,534,658  | △64,658    |          |  |
|            | 介護給付費収入       | 8,470,000  | 8,534,658  | △64,658    |          |  |
|            | 利用者負担金収入      | 20,000     | 16,292     | 3,708      |          |  |
|            | その他の事業収入      | 460,000    | 458,700    | 1,300      |          |  |
|            | 受託事業収入        | 190,000    | 187,400    | 2,600      |          |  |
|            | その他の事業収入      | 270,000    | 271,300    | △1,300     |          |  |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000     | 45         | 9,955      |          |  |
|            |               | 事業活動収入計(1) | 43,400,000 | 43,733,828 | △333,828 |  |
|            | 支出            | 人件費支出      | 42,770,000 | 42,538,831 | 231,169  |  |
|            |               | 職員給料支出     | 10,290,000 | 10,316,100 | △26,100  |  |
|            |               | 職員賞与支出     | 2,030,000  | 2,020,750  | 9,250    |  |
|            |               | 非常勤職員給与支出  | 25,860,000 | 25,624,287 | 235,713  |  |
| 退職給付支出     |               | 90,000     | 89,400     | 600        |          |  |
| 法定福利費支出    |               | 4,500,000  | 4,488,294  | 11,706     |          |  |
| 事業費支出      |               | 2,350,000  | 2,293,321  | 56,679     |          |  |
| 水道光熱費支出    |               | 180,000    | 174,731    | 5,269      |          |  |
| 燃料費支出      |               | 10,000     | 7,187      | 2,813      |          |  |
| 消耗器具備品費支出  |               | 40,000     | 0          | 40,000     |          |  |
| 保険料支出      |               | 300,000    | 290,670    | 9,330      |          |  |
| 賃借料支出      |               | 1,230,000  | 1,214,922  | 15,078     |          |  |
| 賃借料支出      |               | 180,000    | 168,390    | 11,610     |          |  |
| リース料支出     |               | 1,050,000  | 1,046,532  | 3,468      |          |  |
| 車輛費支出      |               | 590,000    | 605,811    | △15,811    |          |  |
| 事務費支出      |               | 2,520,000  | 2,409,503  | 110,497    |          |  |
| 福利厚生費支出    |               | 180,000    | 169,899    | 10,101     |          |  |
| 職員被服費支出    |               | 100,000    | 95,687     | 4,313      |          |  |
| 旅費交通費支出    |               | 80,000     | 79,980     | 20         |          |  |
| 研修研究費支出    |               | 40,000     | 33,208     | 6,792      |          |  |
| 事務消耗品費支出   |               | 110,000    | 96,255     | 13,745     |          |  |
| 印刷製本費支出    |               | 270,000    | 227,275    | 42,725     |          |  |
| 修繕費支出      |               | 170,000    | 195,312    | △25,312    |          |  |
| 通信運搬費支出    |               | 400,000    | 388,949    | 11,051     |          |  |
| 会議費支出      |               | 30,000     | 28,857     | 1,143      |          |  |
| 広報費支出      |               | 30,000     | 22,800     | 7,200      |          |  |
| 手数料支出      | 230,000       | 224,829    | 5,171      |            |          |  |
| 土地・建物賃借料支出 | 460,000       | 453,600    | 6,400      |            |          |  |
| 租税公課支出     | 50,000        | 43,700     | 6,300      |            |          |  |
| 保守料支出      | 250,000       | 247,192    | 2,808      |            |          |  |

# 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
|             | 渉外費支出                           | 10,000     | 6,000      | 4,000     |    |
|             | 諸会費支出                           | 60,000     | 59,800     | 200       |    |
|             | 雑支出                             | 50,000     | 36,160     | 13,840    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 47,640,000 | 47,241,655 | 398,345   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,240,000 | △3,507,827 | △732,173  |    |
| 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                              |            |            |           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 500,000    | 492,480    | 7,520     |    |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 500,000    | 492,480    | 7,520     |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 500,000    | 492,480    | 7,520     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △500,000   | △492,480   | △7,520    |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 4,770,000  | 4,040,000  | 730,000   |    |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    | 4,770,000  | 4,040,000  | 730,000   |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 4,770,000  | 4,040,000  | 730,000   |    |
|             | 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     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,740,000  | 4,016,000  | 724,000   |    |
|             | 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          | 15,693     | △15,693   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 68,829     | 68,829     | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 68,829     | 84,522     | △15,693   |    |