

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

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	37,550,000	38,003,833	△453,833	
	就労支援事業収入	1,186,970,000	1,143,112,143	43,857,857	
	障害福祉サービス等事業収入	441,620,000	442,346,868	△726,868	
	その他の事業収入	720,000	720,040	△40	
	経常経費寄附金収入	12,400,000	12,394,500	5,500	
	受取利息配当金収入	700,000	693,318	6,682	
	その他の収入	9,710,000	9,845,876	△135,876	
	事業活動収入計(1)	1,689,670,000	1,647,116,578	42,553,422	
	支出				
	人件費支出	351,580,000	363,225,954	△11,645,954	
	事業費支出	69,160,000	63,283,155	5,876,845	
	事務費支出	45,250,000	39,822,548	5,427,452	
	就労支援事業支出	1,060,340,000	1,009,510,455	50,829,545	
支払利息支出	8,940,000	8,923,770	16,230		
その他の支出	1,790,000	1,783,406	6,594		
事業活動支出計(2)	1,537,060,000	1,486,549,288	50,510,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,610,000	160,567,290	△7,957,290		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,600,000	1,578,500	21,500	
	施設整備等収入計(4)	59,600,000	59,578,500	21,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	128,840,000	128,820,000	20,000	
	固定資産取得支出	65,930,000	64,135,321	1,794,679	
	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	770,000	751,635	18,365	
	施設整備等支出計(5)	196,370,000	194,533,804	1,836,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,770,000	△134,955,304	△1,814,696		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	6,650,000	6,644,053	5,947	
	積立資産取崩収入	9,890,000	9,876,798	13,202	
	事業区分間長期借入金収入	1,660,000	0	1,660,000	
	拠点区分間長期借入金収入	4,770,000	0	4,770,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,210,000	0	92,210,000	
	その他の活動収入計(7)	117,180,000	18,520,851	98,659,149	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,020,000	14,016,000	4,000	
	長期貸付金支出	9,000,000	8,994,562	5,438	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,230	6,770	
	積立資産支出	5,570,000	5,532,200	37,800	
	事業区分間長期貸付金支出	1,660,000	0	1,660,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,740,000	0	4,740,000	
	拠点区分間繰入金支出	92,210,000	0	92,210,000	
	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)	129,960,000	31,293,752	98,666,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,780,000	△12,772,901	△7,099		
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)	△10,390,000	12,839,085	△23,229,085		
前期末支払資金残高(12)	484,260,267	484,260,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,870,267	497,099,352	△23,229,085		