

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入					
	介護保険事業収入	34,724,133	3,279,700	38,003,833	0	38,003,833
	就労支援事業収入	1,143,115,143	0	1,143,115,143	△3,000	1,143,112,143
	障害福祉サービス等事業収入	442,346,868	0	442,346,868	0	442,346,868
	その他の事業収入	720,040	0	720,040	0	720,040
	経常経費寄附金収入	12,394,500	0	12,394,500	0	12,394,500
	受取利息配当金収入	693,310	8	693,318	0	693,318
	その他の収入	9,845,876	0	9,845,876	0	9,845,876
	事業活動収入計(1)	1,643,839,870	3,279,708	1,647,119,578	△3,000	1,647,116,578
	支 出					
	人件費支出	359,833,286	3,392,668	363,225,954	0	363,225,954
	事業費支出	62,830,072	453,083	63,283,155	0	63,283,155
	事務費支出	39,067,294	758,254	39,825,548	△3,000	39,822,548
就労支援事業支出	1,009,510,455	0	1,009,510,455	0	1,009,510,455	
支払利息支出	8,923,770	0	8,923,770	0	8,923,770	
その他の支出	1,783,406	0	1,783,406	0	1,783,406	
事業活動支出計(2)	1,481,948,283	4,604,005	1,486,552,288	△3,000	1,486,549,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,891,587	△1,324,297	160,567,290	0	160,567,290	
施設整備等による収支	取 入					
	設備資金借入金収入	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
	固定資産売却収入	1,578,500	0	1,578,500	0	1,578,500
	施設整備等収入計(4)	59,578,500	0	59,578,500	0	59,578,500
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	128,820,000	0	128,820,000	0	128,820,000
	固定資産取得支出	64,135,321	0	64,135,321	0	64,135,321
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,848	0	826,848	0	826,848	
その他の施設整備等による支出	751,635	0	751,635	0	751,635	
施設整備等支出計(5)	194,533,804	0	194,533,804	0	194,533,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,955,304	0	△134,955,304	0	△134,955,304	
その他の活動による収支	取 入					
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期貸付金回収収入	6,644,053	0	6,644,053	0	6,644,053
	積立資産取崩収入	9,876,798	0	9,876,798	0	9,876,798
	事業区分間長期借入金収入	0	1,310,000	1,310,000	△1,310,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,520,851	1,310,000	19,830,851	△1,310,000	18,520,851
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,016,000	0	14,016,000	0	14,016,000
	長期貸付金支出	8,994,562	0	8,994,562	0	8,994,562
	投資有価証券取得支出	2,403,230	0	2,403,230	0	2,403,230
積立資産支出	5,520,200	12,000	5,532,200	0	5,532,200	
事業区分間長期貸付金支出	1,310,000	0	1,310,000	△1,310,000	0	
その他の活動による支出	347,760	0	347,760	0	347,760	
その他の活動支出計(8)	32,591,752	12,000	32,603,752	△1,310,000	31,293,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,070,901	1,298,000	△12,772,901	0	△12,772,901	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,865,382	△26,297	12,839,085	0	12,839,085	
前期末支払資金残高(12)		483,687,701	572,566	484,260,267	0	484,260,267
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,553,083	546,269	497,099,352	0	497,099,352