

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	34,724,133	0	0	0	0	0	34,724,133	0	34,724,133
就労支援事業収入	0	0	0	79,649,782	22,198,683	12,672,101	1,073,710,822	1,188,231,388	△45,116,245	1,143,115,143
障害福祉サービス等事業収入	0	9,009,650	3,750,950	163,573,280	59,543,938	133,580,460	72,888,590	442,346,868	0	442,346,868
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	720,040	720,040	0	720,040
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	12,294,500	12,394,500	0	12,394,500
受取利息配当金収入	247,024	45	11	9,203	2,706	3,344	430,977	693,310	0	693,310
その他の収入	1,434,746	0	0	1,694,506	0	2,399,061	4,386,463	9,914,776	△68,900	9,845,876
事業活動収入計(1)	1,681,770	43,733,828	3,750,961	244,926,771	81,745,327	148,754,966	1,164,431,392	1,689,025,015	△45,185,145	1,643,839,870
支出										
人件費支出	18,343,714	42,538,831	7,622,086	75,653,985	40,363,062	96,449,426	78,862,182	359,833,286	0	359,833,286
事業費支出	0	2,293,321	214,136	27,066,112	6,584,441	21,092,486	8,876,769	66,127,265	△3,297,193	62,830,072
事務費支出	5,361,121	2,409,503	420,962	12,413,963	4,854,887	7,110,127	8,888,885	41,459,448	△2,392,154	39,067,294
就労支援事業支出	0	0	0	59,681,543	25,270,935	12,126,176	951,927,599	1,049,006,253	△39,495,798	1,009,510,455
支払利息支出	643,327	0	0	0	0	1,057,247	7,223,196	8,923,770	0	8,923,770
その他の支出	0	0	0	516,783	0	1,266,623	0	1,783,406	0	1,783,406
事業活動支出計(2)	24,348,162	47,241,655	8,257,184	175,332,386	77,073,325	139,102,085	1,055,778,631	1,527,133,428	△45,185,145	1,481,948,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,666,392	△3,507,827	△4,506,223	69,594,385	4,672,002	9,652,881	108,652,761	161,891,587	0	161,891,587
施設整備等による収支										
収入										
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	26,000,000	32,000,000	0	58,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	660,500	432,000	486,000	0	1,578,500
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	660,500	26,432,000	32,486,000	0	59,578,500
支出										
設備資金借入金元金償還支出	14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	98,781,000	128,820,000	0	128,820,000
固定資産取得支出	0	492,480	0	1,913,924	2,650,389	27,993,507	31,085,021	64,135,321	0	64,135,321
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	826,848	826,848	0	826,848
その他の施設整備等による支出	0	0	0	506,415	0	134,872	110,348	751,635	0	751,635
施設整備等支出計(5)	14,832,000	492,480	0	2,420,339	2,650,389	43,335,379	130,803,217	194,533,804	0	194,533,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,832,000	△492,480	0	△2,420,339	△1,989,889	△16,903,379	△98,317,217	△134,955,304	0	△134,955,304
その他の活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金回収収入	6,644,053	0	0	0	0	0	0	6,644,053	0	6,644,053
積立資産取崩収入	485,898	0	0	0	0	0	9,390,900	9,876,798	0	9,876,798
拠点区分間長期借入金収入	0	4,040,000	0	0	0	0	0	4,040,000	△4,040,000	0
拠点区分間繰入金収入	55,020,000	0	4,500,000	0	0	0	22,400,000	81,920,000	△81,920,000	0
その他の活動収入計(7)	62,149,951	4,040,000	4,500,000	0	0	0	33,790,900	104,480,851	△85,960,000	18,520,851
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	14,016,000	14,016,000	0	14,016,000
長期貸付金支出	8,994,562	0	0	0	0	0	0	8,994,562	0	8,994,562
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	2,403,230	2,403,230	0	2,403,230
積立資産支出	0	24,000	24,000	108,000	36,000	201,000	5,127,200	5,520,200	0	5,520,200
事業区分間長期貸付金支出	1,310,000	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000
拠点区分間長期貸付金支出	4,040,000	0	0	0	0	0	0	4,040,000	△4,040,000	0
拠点区分間繰入金支出	22,400,000	0	0	58,850,000	670,000	0	0	81,920,000	△81,920,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	347,760	347,760	0	347,760
その他の活動支出計(8)	36,744,562	24,000	24,000	58,958,000	706,000	201,000	21,894,190	118,551,752	△85,960,000	32,591,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,405,389	4,016,000	4,476,000	△58,958,000	△706,000	△201,000	11,896,710	△14,070,901	0	△14,070,901
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,093,003	15,693	△30,223	8,216,046	1,976,113	△7,451,498	22,232,254	12,865,382	0	12,865,382
前期末支払資金残高(12)	127,108,392	68,829	992,558	127,697,523	46,561,465	96,899,051	84,359,883	483,687,701	0	483,687,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,015,389	84,522	962,335	135,913,569	48,537,578	89,447,553	106,592,137	496,553,083	0	496,553,083