

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	98,190,000	99,048,205	△858,205		
	印刷事業収入	5,160,000	5,100,669	59,331		
	内部印刷事業収入	3,800,000	3,783,630	16,370		
	外部印刷事業収入	1,360,000	1,317,039	42,961		
	クリーニング事業収入	93,030,000	93,947,536	△917,536		
	内部クリーニング事業収入	3,350,000	3,352,680	△2,680		
	外部クリーニング事業収入	89,680,000	90,594,856	△914,856		
	障害福祉サービス等事業収入	162,390,000	161,968,128	421,872		
	自立支援給付費収入	133,060,000	132,534,869	525,131		
	介護給付費収入	73,410,000	73,434,226	△24,226		
	訓練等給付費収入	59,650,000	59,100,643	549,357		
	利用者負担金収入	130,000	129,431	569		
	補足給付費収入	8,940,000	8,939,667	333		
	特定障害者特別給付費収入	8,940,000	8,939,667	333		
	特定費用収入	20,260,000	20,364,161	△104,161		
	受取利息配当金収入	10,000	4,334	5,666		
	その他の収入	2,260,000	2,265,305	△5,305		
	受入研修費収入	50,000	47,780	2,220		
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,435,000	△5,000		
	雑収入	780,000	782,525	△2,525		
	事業活動収入計(1)	262,850,000	263,285,972	△435,972		
	支出					
	人件費支出	74,860,000	75,050,496	△190,496		
	職員給料支出	23,260,000	23,086,412	173,588		
職員賞与支出	3,640,000	3,741,403	△101,403			
非常勤職員給与支出	38,460,000	38,678,107	△218,107			
退職給付支出	750,000	744,712	5,288			
法定福利費支出	8,750,000	8,799,862	△49,862			
事業費支出	31,310,000	29,922,019	1,387,981			
給食費支出	14,140,000	13,559,339	580,661			
介護用品費支出	10,000	0	10,000			
保健衛生費支出	630,000	604,090	25,910			
被服費支出	30,000	2,659	27,341			
教養娯楽費支出	560,000	444,829	115,171			
水道光熱費支出	4,310,000	4,316,045	△6,045			
燃料費支出	5,480,000	4,949,950	530,050			
消耗器具備品費支出	1,260,000	1,181,824	78,176			
保険料支出	770,000	815,376	△45,376			
賃借料支出	3,010,000	2,986,261	23,739			
賃借料支出	2,170,000	2,149,287	20,713			
リース料支出	840,000	836,974	3,026			
車輛費支出	1,050,000	1,007,872	42,128			
雑支出	60,000	53,774	6,226			
事務費支出	9,160,000	8,922,578	237,422			
福利厚生費支出	920,000	883,964	36,036			
職員被服費支出	90,000	63,867	26,133			
研修研究費支出	40,000	21,200	18,800			
事務消耗品費支出	430,000	398,414	31,586			
印刷製本費支出	370,000	349,223	20,777			
修繕費支出	1,360,000	1,401,287	△41,287			
通信運搬費支出	450,000	449,328	672			
会議費支出	50,000	41,059	8,941			

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	490,000	403,995	86,005	
業務委託費支出	470,000	425,198	44,802	
手数料支出	550,000	595,602	△45,602	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,091,755	8,245	
租税公課支出	120,000	116,200	3,800	
保守料支出	1,390,000	1,378,221	11,779	
渉外費支出	610,000	600,139	9,861	
諸会費支出	290,000	289,000	1,000	
雑支出	430,000	414,126	15,874	
就労支援事業支出	81,010,000	79,310,201	1,699,799	
就労支援事業販売原価支出	81,010,000	79,310,201	1,699,799	
就労支援事業製造原価支出	81,010,000	79,310,201	1,699,799	
印刷事業支出	6,590,000	6,278,933	311,067	
材料費	1,250,000	1,202,462	47,538	
当期材料仕入高	1,250,000	1,202,462	47,538	
労務費	3,250,000	3,125,478	124,522	
利用者工賃	3,250,000	3,125,478	124,522	
外注加工費	1,010,000	958,096	51,904	
内部外注加工費	1,010,000	958,096	51,904	
経費	1,080,000	992,897	87,103	
消耗品費	40,000	37,063	2,937	
水道光熱費	410,000	407,745	2,255	
燃料費	580,000	519,051	60,949	
賃借料	10,000	514	9,486	
諸手数料	20,000	9,901	10,099	
雑費	20,000	18,623	1,377	
クリーニング事業支出	74,420,000	73,031,268	1,388,732	
労務費	9,490,000	9,655,787	△165,787	
利用者工賃	8,380,000	8,582,353	△202,353	
就労支援事業指導員等給与	1,100,000	1,063,867	36,133	
法定福利費	10,000	9,567	433	
外注加工費	32,890,000	33,536,608	△646,608	
内部外注加工費	30,880,000	31,912,703	△1,032,703	
外部外注加工費	2,010,000	1,623,905	386,095	
経費	32,040,000	29,838,873	2,201,127	
福利厚生費	10,000	9,201	799	
器具什器費	630,000	429,180	200,820	
消耗品費	3,580,000	3,451,487	128,513	
印刷製本費	320,000	251,985	68,015	
水道光熱費	5,930,000	5,830,658	99,342	
燃料費	6,220,000	5,641,274	578,726	
修繕費	2,540,000	2,172,407	367,593	
通信運搬費	340,000	322,473	17,527	
受注活動費	880,000	677,606	202,394	
損害保険料	230,000	211,361	18,639	
賃借料	5,510,000	5,491,050	18,950	
賃借料	5,180,000	5,170,938	9,062	
リース料	330,000	320,112	9,888	
図書・教育費	10,000	8,748	1,252	
租税公課	2,860,000	2,570,900	289,100	
租税公課	60,000	33,000	27,000	
消費税等	2,800,000	2,537,900	262,100	
諸会費	60,000	60,000	0	
車輛費	540,000	493,030	46,970	
諸手数料	2,070,000	2,021,641	48,359	
雑費	310,000	195,872	114,128	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の支出	990,000	987,343	2,657		
	利用者等外給食費支出	990,000	987,343	2,657		
	事業活動支出計(2)	197,330,000	194,192,637	3,137,363		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,520,000	69,093,335	△3,573,335		
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	920,000	917,496	2,504	
		器具及び備品取得支出	920,000	917,496	2,504	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,170,000	7,164,588	5,412	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,170,000	7,164,588	5,412	
	施設整備等支出計(5)	8,090,000	8,082,084	7,916		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,090,000	△8,082,084	△7,916		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,270,000	4,262,000	8,000	
		自立退職給付引当資産取崩収入	270,000	262,000	8,000	
		その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	430,000	400,000	30,000	
		拠点区分間繰入金収入	430,000	400,000	30,000	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,662,000	38,000	
		支出	積立資産支出	2,110,000	2,107,000	3,000
	退職給付引当資産支出		110,000	107,000	3,000	
	自立退職給付引当資産支出		110,000	107,000	3,000	
	修繕積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		60,020,000	55,820,000	4,200,000	
	拠点区分間繰入金支出		60,020,000	55,820,000	4,200,000	
	その他の活動支出計(8)		62,130,000	57,927,000	4,203,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,430,000	△53,265,000	△4,165,000		
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	7,746,251	△7,746,251		
前期末支払資金残高(12)		152,382,557	152,382,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,382,557	160,128,808	△7,746,251		