

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しこ

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					
	介護保険事業収入	24,560,000	24,517,392	42,608		
	居宅介護料収入	17,810,000	17,793,100	16,900		
	(介護報酬収入)	15,710,000	15,706,682	3,318		
	(利用者負担金収入)	2,100,000	2,086,418	13,582		
	介護負担金収入(公費)	430,000	425,907	4,093		
	介護負担金収入(一般)	1,670,000	1,660,511	9,489		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,040,000	6,020,900	19,100		
	事業費収入	5,320,000	5,313,901	6,099		
	事業負担金収入(公費)	210,000	206,702	3,298		
	事業負担金収入(一般)	510,000	500,297	9,703		
	利用者等利用料収入	710,000	703,392	6,608		
	その他の利用料収入	710,000	703,392	6,608		
	障害福祉サービス等事業収入	8,750,000	8,723,730	26,270		
	自立支援給付費収入	8,240,000	8,238,328	1,672		
	介護給付費収入	8,240,000	8,238,328	1,672		
	利用者負担金収入	20,000	17,242	2,758		
	その他の事業収入	490,000	468,160	21,840		
	受託事業収入(公費)	220,000	212,340	7,660		
	受託事業収入(一般)	10,000	3,260	6,740		
	その他の事業収入	260,000	252,560	7,440		
	受取利息配当金収入	10,000	23	9,977		
	事業活動収入計(1)	33,320,000	33,241,145	78,855		
	支出	人件費支出	32,280,000	32,506,627	△226,627	
		職員給料支出	4,730,000	4,728,508	1,492	
		職員賞与支出	1,170,000	1,166,776	3,224	
		非常勤職員給与支出	23,020,000	23,230,144	△210,144	
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
		法定福利費支出	3,180,000	3,203,199	△23,199	
事業費支出		1,820,000	1,802,868	17,132		
水道光熱費支出		90,000	89,566	434		
保険料支出		320,000	311,970	8,030		
賃借料支出		850,000	843,159	6,841		
賃借料支出		110,000	106,932	3,068		
リース料支出		740,000	736,227	3,773		
車輛費支出		560,000	558,173	1,827		
事務費支出		2,260,000	2,263,615	△3,615		
福利厚生費支出		170,000	164,893	5,107		
職員被服費支出		10,000	9,035	965		
研修研究費支出		30,000	24,000	6,000		
事務消耗品費支出		20,000	17,857	2,143		
印刷製本費支出		110,000	104,600	5,400		
修繕費支出		560,000	555,989	4,011		
通信運搬費支出		360,000	370,007	△10,007		
会議費支出		30,000	27,373	2,627		
手数料支出		80,000	90,195	△10,195		
土地・建物賃借料支出		310,000	302,400	7,600		
租税公課支出		60,000	50,900	9,100		
保守料支出		240,000	252,649	△12,649		
渉外費支出		230,000	227,639	2,361		
諸会費支出		10,000	9,000	1,000		
雑支出		40,000	57,078	△17,078		

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
	事業活動支出計(2)	36,360,000	36,573,110	△213,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,040,000	△3,331,965	291,965	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	210,000	230,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入	0	20,000	△20,000	
	その他の固定資産売却収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	210,000	230,000	△20,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,000	230,000	△20,000	
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	2,850,000	0	2,850,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,850,000	0	2,850,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,775,551	△3,775,551	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,775,551	△3,775,551	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	3,775,551	△925,551	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,000	18,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	20,000	18,000	2,000	
	自立退職給付引当資産支出	20,000	18,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000	18,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,830,000	3,757,551	△927,551	
	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	655,586	△655,586	
	前期末支払資金残高(12)	△655,586	△655,586	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△655,586	0	△655,586	