

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	30,180,000	30,247,149	△67,149	
	就労支援事業収入	1,051,430,000	1,063,103,009	△11,673,009	
	障害福祉サービス等事業収入	461,050,000	461,302,294	△252,294	
	経常経費寄附金収入	12,280,000	12,271,500	8,500	
	受取利息配当金収入	810,000	747,363	62,637	
	その他の収入	18,660,000	17,013,283	1,646,717	
	事業活動収入計(1)	1,574,410,000	1,584,684,598	△10,274,598	
	支出				
	人件費支出	350,080,000	349,520,956	559,044	
	事業費支出	71,840,000	69,666,270	2,173,730	
	事務費支出	44,880,000	43,695,471	1,184,529	
	就労支援事業支出	977,770,000	979,149,415	△1,379,415	
支払利息支出	6,060,000	6,050,371	9,629		
その他の支出	2,330,000	2,319,656	10,344		
事業活動支出計(2)	1,452,960,000	1,450,402,139	2,557,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,450,000	134,282,459	△12,832,459		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	870,000	882,000	△12,000	
	施設整備等収入計(4)	870,000	882,000	△12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,000,000	141,984,000	16,000	
	固定資産取得支出	5,720,000	5,942,006	△222,006	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,030,000	21,016,236	13,764	
その他の施設整備等による支出	260,000	245,220	14,780		
施設整備等支出計(5)	169,010,000	169,187,462	△177,462		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,140,000	△168,305,462	165,462		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,240,000	6,724,856	△1,484,856	
	積立資産取崩収入	29,440,000	28,498,670	941,330	
	拠点区分間長期借入金収入	2,850,000	0	2,850,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,330,000	0	1,330,000	
	拠点区分間繰入金収入	128,810,000	0	128,810,000	
	その他の活動収入計(7)	167,670,000	35,223,526	132,446,474	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
	長期貸付金支出	4,420,000	5,415,578	△995,578	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,404,669	5,331	
	積立資産支出	7,170,000	7,124,000	46,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,850,000	0	2,850,000	
事業区分間長期借入金返済支出	1,330,000	0	1,330,000		
拠点区分間繰入金支出	128,810,000	0	128,810,000		
その他の活動支出計(8)	151,000,000	18,952,247	132,047,753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,670,000	16,271,279	398,721		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,020,000	△17,751,724	△12,268,276		
前期末支払資金残高(12)	508,372,063	508,372,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,352,063	490,620,339	△12,268,276		