

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サポートプラザなでしこ	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
事業活動による収入										
介護保険事業収入	0	24,517,392	0	0	0	0	0	24,517,392	0	24,517,392
就労支援事業収入	0	0	0	99,048,205	31,834,857	15,191,610	974,481,386	1,120,556,058	△57,446,049	1,063,110,009
障害福祉サービス等事業収入	0	8,723,730	5,652,170	161,968,128	59,223,333	157,266,833	68,468,100	461,302,294	0	461,302,294
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	12,271,500	12,271,500	0	12,271,500
受取利息配当金収入	192,455	23	8	4,334	1,364	1,707	547,466	747,357	0	747,357
その他の収入	2,993,548	0	0	2,265,305	338,500	3,944,280	7,497,250	17,038,883	△25,600	17,013,283
事業活動収入計(1)	3,186,003	33,241,145	5,652,178	263,285,972	91,398,054	176,404,430	1,063,265,702	1,636,433,484	△57,471,649	1,578,961,835
事業活動による支出										
人件費支出	15,315,103	32,506,627	4,365,646	75,050,496	42,674,292	99,280,805	76,957,924	346,150,893	0	346,150,893
事業費支出	0	1,802,868	323,183	29,922,019	6,137,527	24,393,439	10,109,006	72,688,042	△3,325,900	69,362,142
事務費支出	11,070,978	2,263,615	285,059	8,922,578	3,546,869	9,186,239	10,144,361	45,419,699	△2,040,196	43,379,503
就労支援事業支出	0	0	0	79,310,201	35,055,130	13,078,561	903,811,076	1,031,254,968	△52,105,553	979,149,415
支払利息支出	367,770	0	0	0	0	555,516	5,127,085	6,050,371	0	6,050,371
その他の支出	0	0	0	987,343	0	1,332,313	0	2,319,656	0	2,319,656
事業活動支出計(2)	26,753,851	36,573,110	4,973,888	194,192,637	87,413,818	147,826,873	1,006,149,452	1,503,883,629	△57,471,649	1,446,411,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,567,848	△3,331,965	678,290	69,093,335	3,984,236	28,577,557	57,116,250	132,549,855	0	132,549,855
施設整備等による収入										
固定資産売却収入	0	230,000	0	0	572,000	0	80,000	882,000	0	882,000
施設整備等収入計(4)	0	230,000	0	0	572,000	0	80,000	882,000	0	882,000
施設整備等による支出										
設備資金借入金元金償還支出	14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	111,945,000	141,984,000	0	141,984,000
固定資産取得支出	0	0	0	917,496	128,520	966,440	3,785,370	5,797,826	0	5,797,826
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	7,164,588	0	0	13,851,648	21,016,236	0	21,016,236
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
施設整備等支出計(5)	14,832,000	0	0	8,082,084	128,520	16,308,312	129,692,366	169,043,282	0	169,043,282
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,832,000	230,000	0	△8,082,084	443,480	△16,308,312	△129,612,366	△168,161,282	0	△168,161,282
その他の活動による収入										
長期貸付金回収収入	6,724,856	0	0	0	0	0	0	6,724,856	0	6,724,856
積立資産取崩収入	5,055,774	0	0	4,262,000	2,963,221	5,001,209	11,216,466	28,498,670	0	28,498,670
事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収入	77,480,000	3,775,551	0	400,000	0	0	42,900,000	124,555,551	△124,555,551	0
その他の活動収入計(7)	90,760,630	3,775,551	0	4,662,000	2,963,221	5,001,209	54,116,466	161,279,077	△124,555,551	36,723,526
その他の活動による支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
長期貸付金支出	5,415,578	0	0	0	0	0	0	5,415,578	0	5,415,578
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	2,404,669	2,404,669	0	2,404,669
積立資産支出	0	18,000	12,000	2,107,000	51,000	172,000	4,752,000	7,112,000	0	7,112,000
拠点区分間繰入金支出	46,675,551	0	400,000	55,820,000	4,660,000	17,000,000	0	124,555,551	△124,555,551	0
その他の活動支出計(8)	52,091,129	18,000	412,000	57,927,000	4,711,000	17,172,000	11,164,669	143,495,798	△124,555,551	18,940,247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,669,501	3,757,551	△412,000	△53,265,000	△1,747,779	△12,170,791	42,951,797	17,783,279	0	17,783,279
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	269,653	655,586	266,290	7,746,251	2,679,937	98,454	△29,544,319	△17,828,148	0	△17,828,148
前期末支払資金残高(11)	114,032,401	△655,586	1,491,898	152,382,557	55,953,391	87,504,614	97,094,331	507,803,606	0	507,803,606
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,302,054	0	1,758,188	160,128,808	58,633,328	87,603,068	67,550,012	489,975,458	0	489,975,458