

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 令和2年4月1日 至 令和3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 に る 収	収入				
	就労支援事業収入	112,680,000	111,644,869	1,035,131	
	印刷事業収入	4,730,000	4,667,984	62,016	
	内部印刷事業収入	3,660,000	3,614,260	45,740	
	外部印刷事業収入	1,070,000	1,053,724	16,276	
	クリーニング事業収入	107,950,000	106,976,885	973,115	
	内部クリーニング事業収入	3,520,000	3,426,480	93,520	
	外部クリーニング事業収入	104,430,000	103,550,405	879,595	
	障害福祉サービス等事業収入	173,590,000	173,963,727	△373,727	
	自立支援給付費収入	141,980,000	141,948,601	31,399	
	介護給付費収入	83,790,000	83,102,068	687,932	
	訓練等給付費収入	58,190,000	58,846,533	△656,533	
	利用者負担金収入	160,000	113,849	46,151	
	補足給付費収入	9,950,000	10,165,439	△215,439	
	特定障害者特別給付費収入	9,950,000	10,165,439	△215,439	
	特定費用収入	21,500,000	21,735,838	△235,838	
	その他の事業収入	870,000	262,000	608,000	
	その他の事業収入	870,000	262,000	608,000	
	補助金事業収入(公費)	870,000	262,000	608,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,321	3,679	
その他の収入	2,590,000	2,789,808	△199,808		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,635,180	△185,180		
雑収入	1,140,000	1,154,628	△14,628		
事業活動収入計(1)	289,740,000	288,666,725	1,073,275		
支 出	人件費支出	72,260,000	70,991,530	1,268,470	
	職員給料支出	22,000,000	21,404,870	595,130	
	職員賞与支出	1,880,000	1,870,444	9,556	
	非常勤職員給与支出	39,300,000	38,768,672	531,328	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	8,450,000	8,324,544	125,456	
	事業費支出	31,020,000	30,236,067	783,933	
	給食費支出	15,290,000	15,165,890	124,110	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	700,000	497,659	202,341	
	被服費支出	10,000	9,198	802	
	教養娯楽費支出	160,000	164,580	△4,580	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,068,193	81,807	
	燃料費支出	4,600,000	4,392,622	207,378	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,200,564	39,436	
	保険料支出	690,000	685,882	4,118	
	賃借料支出	3,500,000	3,450,852	49,148	
	賃借料支出	2,250,000	2,208,012	41,988	
	リース料支出	1,250,000	1,242,840	7,160	
	教育指導費支出	10,000	7,645	2,355	
車輛費支出	600,000	540,458	59,542		
雑支出	60,000	52,524	7,476		
事務費支出	9,720,000	9,026,842	693,158		
福利厚生費支出	890,000	881,105	8,895		
職員被服費支出	90,000	56,090	33,910		
研修研究費支出	30,000	16,000	14,000		
事務消耗品費支出	420,000	260,373	159,627		
印刷製本費支出	410,000	340,882	69,118		

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	2,620,000	2,460,550	159,450	
通信運搬費支出	510,000	473,327	36,673	
会議費支出	10,000	2,400	7,600	
広報費支出	430,000	352,220	77,780	
業務委託費支出	420,000	382,417	37,583	
手数料支出	620,000	602,433	17,567	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,091,755	8,245	
租税公課支出	130,000	124,200	5,800	
保守料支出	1,500,000	1,499,558	442	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	290,000	284,000	6,000	
雑支出	240,000	194,532	45,468	
就労支援事業支出	78,510,000	78,751,137	△241,137	
就労支援事業販売原価支出	78,510,000	78,751,137	△241,137	
就労支援事業製造原価支出	78,510,000	78,751,137	△241,137	
印刷事業支出	5,870,000	5,797,512	72,488	
材料費	1,350,000	1,368,384	△18,384	
当期材料仕入高	1,350,000	1,368,384	△18,384	
労務費	2,750,000	2,690,536	59,464	
利用者工賃	2,750,000	2,690,536	59,464	
外注加工費	840,000	864,050	△24,050	
内部外注加工費	840,000	864,050	△24,050	
経費	930,000	874,542	55,458	
消耗品費	20,000	11,829	8,171	
水道光熱費	390,000	384,254	5,746	
燃料費	490,000	461,473	28,527	
諸手数料	10,000	15	9,985	
雑費	20,000	16,971	3,029	
クリーニング事業支出	72,640,000	72,953,625	△313,625	
労務費	9,750,000	9,507,009	242,991	
利用者工賃	8,660,000	8,429,234	230,766	
就労支援事業指導員等給与	1,080,000	1,068,168	11,832	
法定福利費	10,000	9,607	393	
外注加工費	32,000,000	32,616,174	△616,174	
内部外注加工費	30,100,000	30,781,504	△681,504	
外部外注加工費	1,900,000	1,834,670	65,330	
経費	30,890,000	30,830,442	59,558	
福利厚生費	10,000	4,256	5,744	
器具什器費	290,000	182,580	107,420	
消耗品費	3,920,000	3,637,351	282,649	
印刷製本費	210,000	143,002	66,998	
水道光熱費	6,130,000	6,099,944	30,056	
燃料費	5,230,000	5,015,473	214,527	
修繕費	1,600,000	1,443,131	156,869	
通信運搬費	340,000	332,663	7,337	
受注活動費	600,000	279,806	320,194	
損害保険料	240,000	230,175	9,825	
賃借料	5,810,000	5,793,936	16,064	
賃借料	5,480,000	5,473,824	6,176	
リース料	330,000	320,112	9,888	
図書・教育費	10,000	8,910	1,090	
租税公課	3,440,000	4,958,500	△1,518,500	
租税公課	60,000	58,700	1,300	
消費税等	3,380,000	4,899,800	△1,519,800	
諸会費	60,000	60,000	0	
車輛費	520,000	463,957	56,043	

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸手数料	2,070,000	1,974,342	95,658	
	雑費	410,000	202,416	207,584	
	その他の支出	1,200,000	1,193,643	6,357	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,193,643	6,357	
	事業活動支出計(2)	192,710,000	190,199,219	2,510,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,030,000	98,467,506	△1,437,506	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	0	605,000	△605,000	
	施設整備等補助金収入	0	605,000	△605,000	
	施設整備等収入計(4)	0	605,000	△605,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,820,000	1,812,217	7,783	
	器具及び備品取得支出	1,820,000	1,812,217	7,783	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,630,000	8,626,368	3,632	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,630,000	8,626,368	3,632	
	施設整備等支出計(5)	10,450,000	10,438,585	11,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,450,000	△9,833,585	△616,415		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	150,000	148,000	2,000	
	自立退職給付引当資産取崩収入	150,000	148,000	2,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	63,720,000	64,482,060	△762,060	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	63,720,000	64,482,060	△762,060	
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,040,000	65,800,060	△760,060	
	支 出				
	積立資産支出	100,000	35,099,000	△34,999,000	
退職給付引当資産支出	100,000	99,000	1,000		
自立退職給付引当資産支出	100,000	99,000	1,000		
施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000		
設備整備等積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	81,210,000	44,210,000	37,000,000		
拠点区分間繰入金支出	81,210,000	44,210,000	37,000,000		
その他の活動による支出	910,000	902,000	8,000		
その他の活動による支出	910,000	902,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	82,220,000	80,211,000	2,009,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,180,000	△14,410,940	△2,769,060		
予備費支出(10)	69,400,000	0	69,400,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,222,981	△74,222,981		
前期末支払資金残高(12)		160,128,808	160,128,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,128,808	234,351,789	△74,222,981	