

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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
事業活動による支	取 受取利息配当金収入	160,000	148,238	11,762	
	入 その他の収入	240,000	242,004	△2,004	
	雑収入	240,000	242,004	△2,004	
	事業活動収入計(1)	400,000	390,242	9,758	
	支 人件費支出	15,020,000	14,821,395	198,605	
	役員報酬支出	2,000,000	1,995,000	5,000	
	役員退職慰労金支出	11,960,000	11,958,333	1,667	
	非常勤職員給与支出	250,000	72,208	177,792	
	退職給付支出	800,000	795,854	4,146	
	法定福利費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,120,000	4,697,159	422,841	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	500,000	433,001	66,999	
	印刷製本費支出	360,000	322,220	37,780	
	水道光熱費支出	270,000	251,627	18,373	
	燃料費支出	140,000	124,796	15,204	
	修繕費支出	180,000	93,280	86,720	
	通信運搬費支出	350,000	347,769	2,231	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	手数料支出	280,000	278,206	1,794	
	保険料支出	110,000	106,780	3,220	
	賃借料支出	820,000	808,570	11,430	
	賃借料支出	60,000	52,300	7,700	
	リース料支出	760,000	756,270	3,730	
	租税公課支出	450,000	429,950	20,050	
	保守料支出	980,000	917,216	62,784	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	200,000	194,100	5,900	
	雑支出	250,000	229,644	20,356	
支払利息支出	130,000	120,387	9,613		
支払利息支出	130,000	120,387	9,613		
事業活動支出計(2)	20,270,000	19,638,941	631,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,870,000	△19,248,699	△621,301		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	100,000	99,124	876	
	入 器具及び備品売却収入	100,000	99,124	876	
	施設整備等収入計(4)	100,000	99,124	876	
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,240,000	12,236,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,240,000	12,236,000	4,000	
	固定資産取得支出	250,000	246,400	3,600	
	その他の固定資産取得支出	250,000	246,400	3,600	
	施設整備等支出計(5)	12,490,000	12,482,400	7,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,390,000	△12,383,276	△6,724	
	その他の活動	取 長期貸付金回収収入	5,300,000	5,292,124	7,876
入 長期貸付金回収収入		5,300,000	5,292,124	7,876	
積立資産取崩収入		10,260,000	10,254,187	5,813	
退職給付引当資産取崩収入		10,260,000	10,254,187	5,813	
事業区分間長期貸付金回収収入		850,000	842,588	7,412	
事業区分間長期貸付金回収収入		850,000	842,588	7,412	

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	
に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,790,000	1,785,692	4,308		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,790,000	1,785,692	4,308		
	拠点区分間繰入金収入	15,730,000	15,730,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	15,730,000	15,730,000	0		
	その他の活動収入計(7)	33,930,000	33,904,591	25,409		
	支	長期貸付金支出	1,670,000	1,216,336	453,664	
	出	長期貸付金支出	1,670,000	1,216,336	453,664	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,160,000	27,155,295	△16,995,295	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,160,000	27,155,295	△16,995,295	
		その他の活動支出計(8)	11,830,000	28,371,631	△16,541,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,100,000	5,532,960	16,567,040		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,160,000	△26,099,015	15,939,015		
	前期末支払資金残高(12)	114,302,054	114,302,054	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,142,054	88,203,039	15,939,015		