

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,710,000	5,929,610	△219,610	
	自立支援給付費収入	5,710,000	5,929,610	△219,610	
	計画相談支援給付費収入	5,710,000	5,929,610	△219,610	
	受取利息配当金収入	10,000	13	9,987	
	事業活動収入計(1)	5,720,000	5,929,623	△209,623	
	支出				
	人件費支出	3,660,000	3,625,802	34,198	
	職員給料支出	2,750,000	2,744,382	5,618	
	職員賞与支出	240,000	236,764	3,236	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	530,000	511,156	18,844	
	事業費支出	430,000	336,539	93,461	
	燃料費支出	10,000	4,474	5,526	
	保険料支出	60,000	50,750	9,250	
	賃借料支出	220,000	215,784	4,216	
	リース料支出	220,000	215,784	4,216	
	車両費支出	140,000	65,531	74,469	
	事務費支出	440,000	351,699	88,301	
	福利厚生費支出	20,000	7,556	12,444	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	30,000	23,481	6,519	
	印刷製本費支出	40,000	34,500	5,500	
	修繕費支出	80,000	76,206	3,794	
	通信運搬費支出	90,000	76,698	13,302	
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	20,000	16,455	3,545		
租税公課支出	20,000	14,900	5,100		
保守料支出	80,000	76,728	3,272		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	10,000	1,175	8,825		
事業活動支出計(2)	4,530,000	4,314,040	215,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,000	1,615,583	△425,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0		

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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,190,000	1,182,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,190,000	△1,182,000	△8,000	
	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	433,583	△433,583	
前期末支払資金残高(12)		1,758,188	1,758,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,758,188	2,191,771	△433,583	