

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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 よ り の 収 入	就労支援事業収入	11,880,000	13,081,721	△1,201,721	
	印刷事業収入	9,200,000	10,205,911	△1,005,911	
	内部印刷事業収入	9,200,000	10,205,911	△1,005,911	
	軽作業事業収入	2,680,000	2,875,810	△195,810	
	内部軽作業事業収入	1,040,000	1,234,776	△194,776	
	外部軽作業事業収入	1,640,000	1,641,034	△1,034	
	障害福祉サービス等事業収入	169,770,000	169,241,461	528,539	
	自立支援給付費収入	146,800,000	146,281,237	518,763	
	介護給付費収入	109,100,000	108,414,260	685,740	
	訓練等給付費収入	37,700,000	37,866,977	△166,977	
	利用者負担金収入	110,000	103,333	6,667	
	補足給付費収入	6,130,000	6,326,739	△196,739	
	特定障害者特別給付費収入	6,130,000	6,326,739	△196,739	
	特定費用収入	16,730,000	16,530,152	199,848	
	その他の事業収入	1,300,000	640,000	660,000	
	その他の事業収入	1,300,000	640,000	660,000	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	640,000	660,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,071	7,929	
	その他の収入	690,000	681,151	8,849	
	利用者等外給食費収入	300,000	297,940	2,060	
雑収入	390,000	383,211	6,789		
事業活動収入計(1)	183,650,000	183,646,404	3,596		
支 出	人件費支出	98,880,000	98,754,879	125,121	
	職員給料支出	55,400,000	55,354,672	45,328	
	職員賞与支出	5,420,000	5,421,815	△1,815	
	非常勤職員給与支出	24,750,000	24,799,398	△49,398	
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	12,100,000	11,977,494	122,506	
	事業費支出	24,970,000	24,715,291	254,709	
	給食費支出	10,530,000	10,201,469	328,531	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	540,000	494,110	45,890	
	教養娯楽費支出	60,000	50,674	9,326	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,978,938	21,062	
	燃料費支出	3,560,000	3,771,910	△211,910	
	消耗器具備品費支出	880,000	884,716	△4,716	
	保険料支出	650,000	645,970	4,030	
	賃借料支出	2,570,000	2,540,932	29,068	
	賃借料支出	1,410,000	1,382,700	27,300	
	リース料支出	1,160,000	1,158,232	1,768	
	車輛費支出	1,100,000	1,092,876	7,124	
	雑支出	70,000	53,696	16,304	
事務費支出	7,360,000	6,759,327	600,673		
福利厚生費支出	420,000	441,832	△21,832		
職員被服費支出	140,000	101,815	38,185		
研修研究費支出	20,000	16,600	3,400		
事務消耗品費支出	280,000	262,314	17,686		
印刷製本費支出	370,000	366,170	3,830		
修繕費支出	2,300,000	1,931,039	368,961		
通信運搬費支出	450,000	434,103	15,897		
会議費支出	10,000	3,000	7,000		

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
広報費支出	580,000	433,936	146,064	
業務委託費支出	570,000	593,980	△23,980	
手数料支出	530,000	515,505	14,495	
租税公課支出	200,000	188,100	11,900	
保守料支出	950,000	936,028	13,972	
渉外費支出	130,000	137,700	△7,700	
諸会費支出	260,000	252,800	7,200	
雑支出	150,000	144,405	5,595	
就労支援事業支出	11,980,000	12,772,166	△792,166	
就労支援事業販売原価支出	11,980,000	12,772,166	△792,166	
就労支援事業製造原価支出	11,980,000	12,772,166	△792,166	
印刷事業支出	8,610,000	9,342,758	△732,758	
材料費	450,000	469,289	△19,289	
当期材料仕入高	450,000	469,289	△19,289	
労務費	2,180,000	2,319,922	△139,922	
利用者工賃	2,180,000	2,319,922	△139,922	
外注加工費	300,000	450,000	△150,000	
内部外注加工費	300,000	450,000	△150,000	
経費	5,680,000	6,103,547	△423,547	
消耗品費	750,000	908,703	△158,703	
印刷製本費	250,000	225,105	24,895	
水道光熱費	570,000	564,477	5,523	
燃料費	180,000	161,571	18,429	
修繕費	830,000	960,850	△130,850	
賃借料	100,000	90,720	9,280	
諸手数料	3,000,000	3,192,121	△192,121	
軽作業事業支出	3,370,000	3,429,408	△59,408	
材料費	120,000	117,289	2,711	
当期材料仕入高	120,000	117,289	2,711	
労務費	2,290,000	2,391,262	△101,262	
利用者工賃	2,290,000	2,391,262	△101,262	
経費	960,000	920,857	39,143	
消耗品費	130,000	128,961	1,039	
水道光熱費	270,000	287,299	△17,299	
燃料費	70,000	79,673	△9,673	
修繕費	70,000	62,039	7,961	
損害保険料	60,000	51,340	8,660	
賃借料	120,000	115,344	4,656	
租税公課	50,000	15,900	34,100	
租税公課	20,000	15,900	4,100	
消費税等	30,000	0	30,000	
車輛費	50,000	45,169	4,831	
諸手数料	110,000	107,933	2,067	
雑費	30,000	27,199	2,801	
支払利息支出	320,000	316,687	3,313	
支払利息支出	320,000	316,687	3,313	
その他の支出	200,000	197,315	2,685	
利用者等外給食費支出	200,000	197,315	2,685	
事業活動支出計(2)	143,710,000	143,515,665	194,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,940,000	40,130,739	△190,739	
施入				
施設整備等補助金収入	0	660,000	△660,000	
施設整備等補助金収入	0	660,000	△660,000	
設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産売却収入	30,000	25,000	5,000	
車輛運搬具売却収入	20,000	16,670	3,330	
その他の固定資産売却収入	10,000	8,330	1,670	

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	
よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	6,030,000	6,685,000	△655,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,670,000	15,667,000	3,000		
	出 設備資金借入金元金償還支出	15,670,000	15,667,000	3,000		
	固定資産取得支出	7,250,000	7,247,790	2,210		
	機械装置取得支出	6,580,000	6,578,000	2,000		
	器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0		
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,790	210		
	施設整備等支出計(5)	22,920,000	22,914,790	5,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,890,000	△16,229,790	△660,210		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 積立資産取崩収入	140,000	133,000	7,000		
	入 自立退職給付引当資産取崩収入	140,000	133,000	7,000		
		その他の活動収入計(7)	140,000	133,000	7,000	
	支 積立資産支出	220,000	214,000	6,000		
	出 退職給付引当資産支出	220,000	214,000	6,000		
	自立退職給付引当資産支出	220,000	214,000	6,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,790,000	1,785,692	4,308		
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,790,000	1,785,692	4,308		
	拠点区分間繰入金支出	19,670,000	19,670,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	19,670,000	19,670,000	0		
	その他の活動による支出	1,510,000	1,503,333	6,667		
	その他の活動による支出	1,510,000	1,503,333	6,667		
		その他の活動支出計(8)	23,190,000	23,173,025	16,975	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,050,000	△23,040,025	△9,975	
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	860,924	△860,924		
	前期末支払資金残高(12)	87,603,068	87,603,068	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,603,068	88,463,992	△860,924		