

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルブステーション青森

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 支	収入				
	就労支援事業収入	760,000,000	789,606,190	△29,606,190	
	印刷事業収入	760,000,000	789,606,190	△29,606,190	
	内部印刷事業収入	5,150,000	4,057,055	1,092,945	
	外部印刷事業収入	754,850,000	785,549,135	△30,699,135	
	障害福祉サービス等事業収入	69,580,000	67,466,650	2,113,350	
	自立支援給付費収入	66,820,000	64,719,877	2,100,123	
	訓練等給付費収入	66,820,000	64,719,877	2,100,123	
	利用者負担金収入	1,220,000	1,203,323	16,677	
	特定費用収入	1,540,000	1,543,450	△3,450	
	その他の事業収入	13,080,000	12,735,000	345,000	
	その他の事業収入	13,080,000	12,735,000	345,000	
	補助金事業収入(公費)	1,440,000	1,098,000	342,000	
	障害者雇用調整金収入	11,640,000	11,637,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	430,000	426,400	3,600	
	経常経費寄附金収入	430,000	426,400	3,600	
	受取利息配当金収入	510,000	501,411	8,589	
	その他の収入	4,130,000	4,009,499	120,501	
	県社協退職金収入	2,130,000	2,128,496	1,504	
	雑収入	2,000,000	1,881,003	118,997	
事業活動収入計(1)	847,730,000	874,745,150	△27,015,150		
支 出	人件費支出	79,580,000	79,276,385	303,615	
	職員給料支出	56,000,000	55,856,908	143,092	
	職員賞与支出	5,410,000	5,409,252	748	
	非常勤職員給与支出	1,680,000	1,622,515	57,485	
	退職給付支出	7,390,000	7,387,469	2,531	
	法定福利費支出	9,100,000	9,000,241	99,759	
	事業費支出	9,460,000	8,959,271	500,729	
	給食費支出	1,540,000	1,440,408	99,592	
	保健衛生費支出	300,000	322,444	△22,444	
	被服費支出	20,000	13,247	6,753	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,819,751	180,249	
	燃料費支出	500,000	404,794	95,206	
	消耗器具備品費支出	50,000	43,547	6,453	
	保険料支出	660,000	655,226	4,774	
	賃借料支出	810,000	801,484	8,516	
	賃借料支出	20,000	18,700	1,300	
	リース料支出	790,000	782,784	7,216	
	車輛費支出	570,000	458,370	111,630	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	6,920,000	6,111,884	808,116	
	福利厚生費支出	100,000	96,034	3,966	
	職員被服費支出	40,000	24,647	15,353	
	旅費交通費支出	10,000	3,020	6,980	
	研修研究費支出	120,000	74,500	45,500	
	事務消耗品費支出	550,000	467,750	82,250	
	印刷製本費支出	100,000	46,000	54,000	
	修繕費支出	1,990,000	1,655,695	334,305	
	通信運搬費支出	30,000	20,458	9,542	
	会議費支出	110,000	108,000	2,000	
	広報費支出	110,000	69,274	40,726	
	業務委託費支出	1,000,000	836,088	163,912	

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
手数料支出	200,000	185,847	14,153	
租税公課支出	260,000	255,750	4,250	
保守料支出	1,770,000	1,843,473	△73,473	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	350,000	344,000	6,000	
雑支出	150,000	81,348	68,652	
就労支援事業支出	708,840,000	706,659,636	2,180,364	
就労支援事業販売原価支出	574,750,000	576,032,142	△1,282,142	
就労支援事業製造原価支出	574,750,000	576,032,142	△1,282,142	
印刷事業支出	574,750,000	576,032,142	△1,282,142	
材料費	247,000,000	255,732,802	△8,732,802	
当期材料仕入高	247,000,000	255,732,802	△8,732,802	
主要材料費	197,850,000	202,771,903	△4,921,903	
補助材料費	49,150,000	52,960,899	△3,810,899	
労務費	188,420,000	186,580,012	1,839,988	
利用者賃金	42,000,000	41,317,568	682,432	
利用者工賃	7,730,000	7,533,120	196,880	
就労支援事業指導員等給与	107,000,000	106,200,162	799,838	
就労支援事業指導員等退職給付費用	7,690,000	7,682,496	7,504	
法定福利費	24,000,000	23,846,666	153,334	
外注加工費	70,680,000	68,081,977	2,598,023	
内部外注加工費	10,220,000	11,256,967	△1,036,967	
外部外注加工費	60,460,000	56,825,010	3,634,990	
経費	68,650,000	65,637,351	3,012,649	
福利厚生費	700,000	621,633	78,367	
研修費	30,000	26,620	3,380	
器具什器費	930,000	851,674	78,326	
消耗品費	18,240,000	18,101,145	138,855	
印刷製本費	1,050,000	949,700	100,300	
水道光熱費	22,050,000	21,646,369	403,631	
水道光熱費	2,120,000	2,137,760	△17,760	
動力費	19,930,000	19,508,609	421,391	
燃料費	1,600,000	1,525,977	74,023	
修繕費	3,700,000	2,441,508	1,258,492	
通信運搬費	890,000	877,132	12,868	
会議費	180,000	175,000	5,000	
損害保険料	1,100,000	1,092,870	7,130	
賃借料	1,910,000	1,896,190	13,810	
賃借料	1,020,000	1,014,952	5,048	
リース料	890,000	881,238	8,762	
図書・教育費	30,000	20,480	9,520	
車輛費	200,000	184,550	15,450	
諸手数料	15,940,000	15,122,503	817,497	
雑費	100,000	104,000	△4,000	
就労支援事業販管費支出	134,090,000	130,627,494	3,462,506	
印刷事業支出	134,090,000	130,627,494	3,462,506	
就労支援事業指導員等給与	68,800,000	68,698,516	101,484	
就労支援事業指導員等退職給付費用	810,000	801,000	9,000	
法定福利費	10,500,000	10,387,573	112,427	
福利厚生費	170,000	152,940	17,060	
旅費交通費	300,000	28,760	271,240	
研修費	50,000	42,500	7,500	
器具什器費	100,000	98,890	1,110	
消耗品費	800,000	750,527	49,473	
事務消耗品費	800,000	750,527	49,473	
印刷製本費	1,730,000	1,573,851	156,149	

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
	水道光熱費	1,050,000	1,005,510	44,490	
	燃料費	500,000	499,184	816	
	修繕費	2,700,000	2,441,383	258,617	
	通信運搬費	15,240,000	17,026,054	△1,786,054	
	通信費	2,740,000	2,618,977	121,023	
	運賃	12,500,000	14,407,077	△1,907,077	
	受注活動費	2,300,000	2,597,801	△297,801	
	接待交際費	100,000	10,000	90,000	
	販売促進費	2,200,000	2,587,801	△387,801	
	会議費	70,000	70,000	0	
	損害保険料	1,230,000	1,247,697	△17,697	
	賃借料	7,110,000	7,102,344	7,656	
	賃借料	5,980,000	5,976,000	4,000	
	リース料	1,130,000	1,126,344	3,656	
	図書・教育費	200,000	160,510	39,490	
	租税公課	4,480,000	561,490	3,918,510	
	租税公課	700,000	561,490	138,510	
	消費税等	3,780,000	0	3,780,000	
	諸会費	2,000,000	1,991,775	8,225	
	車輛費	3,800,000	3,645,593	154,407	
	諸手数料	6,700,000	6,457,237	242,763	
	営業所諸費	3,250,000	3,106,874	143,126	
	雑費	200,000	179,485	20,515	
	支払利息支出	5,620,000	5,617,405	2,595	
	支払利息支出	5,620,000	5,617,405	2,595	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	27,001	△27,001	
	徴収不能額	0	27,001	△27,001	
	事業活動支出計(2)	810,420,000	806,651,582	3,768,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,310,000	68,093,568	△30,783,568	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	353,000	△353,000	
	施設整備等補助金収入	0	353,000	△353,000	
	設備資金借入金収入	326,000,000	326,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	10,000	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000	1,380	8,620	
	その他の固定資産売却収入	10,000	8,620	1,380	
	施設整備等収入計(4)	326,020,000	326,363,000	△343,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	125,820,000	125,812,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	125,820,000	125,812,000	8,000	
	固定資産取得支出	333,550,000	333,515,914	34,086	
	建物取得支出	26,400,000	26,400,000	0	
	機械装置取得支出	304,770,000	304,766,000	4,000	
	車輛運搬具取得支出	1,580,000	1,572,060	7,940	
器具及び備品取得支出	780,000	770,124	9,876		
その他の固定資産取得支出	20,000	7,730	12,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,440,000	13,438,224	1,776		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,440,000	13,438,224	1,776		
施設整備等支出計(5)	472,810,000	472,766,138	43,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,790,000	△146,403,138	△386,862		
その他の活動による	収 長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,040,000	11,030,469	9,531	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	3,960,000	3,952,000	8,000	
	自立退職給付引当資産取崩収入	7,080,000	7,078,469	1,531	
	拠点区分間長期借入金収入	10,160,000	27,155,295	△16,995,295	
拠点区分間長期借入金収入	10,160,000	27,155,295	△16,995,295		
拠点区分間繰入金収入	85,150,000	48,150,000	37,000,000		

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
る 収 支	拠点区分間繰入金収入	85,150,000	48,150,000	37,000,000	
	その他の活動収入計(7)	186,350,000	166,335,764	20,014,236	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,370,000	6,366,000	4,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,370,000	6,366,000	4,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,179	6,821	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,403,179	6,821	
	積立資産支出	4,600,000	4,585,200	14,800	
	退職給付引当資産支出	4,600,000	4,585,200	14,800	
	県社協退職給付引当資産支出	3,780,000	3,775,200	4,800	
	自立退職給付引当資産支出	820,000	810,000	10,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	49,370,000	49,363,859	6,141	
	拠点区分間長期借入金返済支出	49,370,000	49,363,859	6,141	
	その他の活動による支出	1,510,000	1,503,334	6,666	
	その他の活動による支出	1,510,000	1,503,334	6,666	
その他の活動支出計(8)	64,260,000	64,221,572	38,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,090,000	102,114,192	19,975,808		
予備費支出(10)	12,610,000	0	12,610,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,804,622	△23,804,622		
前期末支払資金残高(12)	67,550,012	67,550,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,550,012	91,354,634	△23,804,622		