

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |

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 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 863,090,000 | 893,023,760 | △29,933,760 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 471,210,000 | 468,930,408 | 2,279,592 | |
| | その他の事業収入 | 15,250,000 | 13,637,000 | 1,613,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 430,000 | 426,400 | 3,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 720,000 | 659,672 | 60,328 | |
| | その他の収入 | 7,650,000 | 7,722,462 | △72,462 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,358,350,000 | 1,384,399,702 | △26,049,702 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 314,570,000 | 311,502,078 | 3,067,922 | |
| | 事業費支出 | 68,110,000 | 66,191,881 | 1,918,119 | |
| | 事務費支出 | 30,300,000 | 27,758,535 | 2,541,465 | |
| | 就労支援事業支出 | 784,020,000 | 781,401,042 | 2,618,958 | |
| | 支払利息支出 | 6,070,000 | 6,054,479 | 15,521 | |
| その他の支出 | 1,400,000 | 1,390,958 | 9,042 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 27,001 | △27,001 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,204,470,000 | 1,194,325,974 | 10,144,026 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 153,880,000 | 190,073,728 | △36,193,728 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,618,000 | △1,618,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 332,000,000 | 332,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 150,000 | 134,124 | 15,876 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 332,150,000 | 333,752,124 | △1,602,124 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 153,730,000 | 153,715,000 | 15,000 | |
| 固定資産取得支出 | 342,870,000 | 342,822,321 | 47,679 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 22,070,000 | 22,064,592 | 5,408 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 518,670,000 | 518,601,913 | 68,087 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △186,520,000 | △184,849,789 | △1,670,211 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | 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 | 25,170,000 | 25,138,906 | 31,094 | |
| | その他の活動収入計(7) | 110,470,000 | 110,431,030 | 38,970 | |
| | 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 | |
| | 長期貸付金支出 | 1,670,000 | 1,216,336 | 453,664 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 2,410,000 | 2,403,179 | 6,821 | |
| | 積立資産支出 | 5,010,000 | 39,983,200 | △34,973,200 | |
| | その他の活動による支出 | 4,540,000 | 4,510,000 | 30,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,000,000 | 54,478,715 | △34,478,715 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 90,470,000 | 55,952,315 | 34,517,685 | | |
| 予備費支出(10) | 82,010,000 | 0 | 82,010,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △24,180,000 | 61,176,254 | △85,356,254 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 490,620,339 | 490,620,339 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 466,440,339 | 551,796,593 | △85,356,254 | | |