

法人名	社会福祉法人 青森県コロナ協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロナ協会

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	893,023,760	0	893,023,760	0	893,023,760
	障害福祉サービス等事業収入	468,930,408	0	468,930,408	0	468,930,408
	その他の事業収入	13,637,000	0	13,637,000	0	13,637,000
	経常経費寄附金収入	426,400	0	426,400	0	426,400
	受取利息配当金収入	659,667	5	659,672	0	659,672
	その他の収入	7,722,462	0	7,722,462	0	7,722,462
	事業活動収入計(1)	1,384,399,697	5	1,384,399,702	0	1,384,399,702
	支出					
	人件費支出	311,493,318	8,760	311,502,078	0	311,502,078
	事業費支出	66,090,343	101,538	66,191,881	0	66,191,881
	事務費支出	27,747,035	11,500	27,758,535	0	27,758,535
	就労支援事業支出	781,401,042	0	781,401,042	0	781,401,042
支払利息支出	6,054,479	0	6,054,479	0	6,054,479	
その他の支出	1,390,958	0	1,390,958	0	1,390,958	
流動資産評価損等による資金減少額	27,001	0	27,001	0	27,001	
事業活動支出計(2)	1,194,204,176	121,798	1,194,325,974	0	1,194,325,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,195,521	△121,793	190,073,728	0	190,073,728	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000
	設備資金借入金収入	332,000,000	0	332,000,000	0	332,000,000
	固定資産売却収入	134,124	0	134,124	0	134,124
	施設整備等収入計(4)	333,752,124	0	333,752,124	0	333,752,124
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	153,715,000	0	153,715,000	0	153,715,000	
固定資産取得支出	342,822,321	0	342,822,321	0	342,822,321	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,064,592	0	22,064,592	0	22,064,592	
施設整備等支出計(5)	518,601,913	0	518,601,913	0	518,601,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,849,789	0	△184,849,789	0	△184,849,789	
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	0	80,000,000	0	80,000,000
	長期貸付金回収収入	5,292,124	0	5,292,124	0	5,292,124
	積立資産取崩収入	24,819,406	319,500	25,138,906	0	25,138,906
	事業区分間長期貸付金回収収入	842,588	0	842,588	△842,588	0
	その他の活動収入計(7)	110,954,118	319,500	111,273,618	△842,588	110,431,030
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,366,000	0	6,366,000	0	6,366,000
	長期貸付金支出	1,216,336	0	1,216,336	0	1,216,336
	投資有価証券取得支出	2,403,179	0	2,403,179	0	2,403,179
積立資産支出	39,983,200	0	39,983,200	0	39,983,200	
事業区分間長期借入金返済支出	0	842,588	842,588	△842,588	0	
その他の活動による支出	4,510,000	0	4,510,000	0	4,510,000	
その他の活動支出計(8)	54,478,715	842,588	55,321,303	△842,588	54,478,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,475,403	△523,088	55,952,315	0	55,952,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,821,135	△644,881	61,176,254	0	61,176,254	
前期末支払資金残高(11)		489,975,458	644,881	490,620,339	0	490,620,339
当期末支払資金残高(10)+(11)		551,796,593	0	551,796,593	0	551,796,593