

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

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	法人本部	サポートプラなでこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
就労支援事業収入	0	0	0	111,644,869	30,138,054	13,081,721	789,606,190	944,470,834	△51,447,074	893,023,760
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,929,610	173,963,727	52,328,960	169,241,461	67,466,650	468,930,408	0	468,930,408
その他の事業収入	0	0	0	262,000	0	640,000	12,735,000	13,637,000	0	13,637,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	426,400	426,400	0	426,400
受取利息配当金収入	148,238	0	13	6,321	1,613	2,071	501,411	659,667	0	659,667
その他の収入	242,004	0	0	2,789,808	0	681,151	4,009,499	7,722,462	0	7,722,462
事業活動収入計(1)	390,242	0	5,929,623	288,666,725	82,468,627	183,646,404	874,745,150	1,435,846,771	△51,447,074	1,384,399,697
事業活動による支出										
人件費支出	14,821,395	0	3,625,802	70,991,530	44,023,327	98,754,879	79,276,385	311,493,318	0	311,493,318
事業費支出	0	0	336,539	30,236,067	5,250,425	24,715,291	8,959,271	69,497,593	△3,407,250	66,090,343
事務費支出	4,697,159	0	351,699	9,026,842	2,479,930	6,759,327	6,111,884	29,426,841	△1,679,806	27,747,035
就労支援事業支出	0	0	0	78,751,137	29,578,121	12,772,166	706,659,636	827,761,060	△46,360,018	781,401,042
支払利息支出	120,387	0	0	0	0	316,687	5,617,405	6,054,479	0	6,054,479
その他の支出	0	0	0	1,193,643	0	197,315	0	1,390,958	0	1,390,958
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	27,001	27,001	0	27,001
事業活動支出計(2)	19,638,941	0	4,314,040	190,199,219	81,331,803	143,515,665	806,651,582	1,245,651,250	△51,447,074	1,194,204,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,248,699	0	1,615,583	98,467,506	1,136,824	40,130,739	68,093,568	190,195,521	0	190,195,521
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	605,000	0	660,000	353,000	1,618,000	0	1,618,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	6,000,000	326,000,000	332,000,000	0	332,000,000
固定資産売却収入	99,124	0	0	0	0	25,000	10,000	134,124	0	134,124
施設整備等収入計(4)	99,124	0	0	605,000	0	6,685,000	326,363,000	333,752,124	0	333,752,124
施設整備等による支出										
設備資金借入金元金償還支出	12,236,000	0	0	0	0	15,667,000	125,812,000	153,715,000	0	153,715,000
固定資産取得支出	246,400	0	0	1,812,217	0	7,247,790	333,515,914	342,822,321	0	342,822,321
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	8,626,368	0	0	13,438,224	22,064,592	0	22,064,592
施設整備等支出計(5)	12,482,400	0	0	10,438,585	0	22,914,790	472,766,138	518,601,913	0	518,601,913
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,383,276	0	0	△9,833,585	0	△16,229,790	△146,403,138	△184,849,789	0	△184,849,789
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
長期貸付金回収収入	5,292,124	0	0	0	0	0	0	5,292,124	0	5,292,124
積立資産取崩収入	10,254,187	0	0	148,000	3,253,750	133,000	11,030,469	24,819,406	0	24,819,406
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	27,155,295	27,155,295	△27,155,295	0
事業区分間長期貸付金回収収入	842,588	0	0	0	0	0	0	842,588	0	842,588
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,785,692	0	0	64,482,060	0	0	0	66,267,752	△66,267,752	0
拠点区分間繰入金収入	15,730,000	0	0	1,170,000	0	0	48,150,000	65,050,000	△65,050,000	0
その他の活動収入計(7)	33,904,591	0	0	65,800,060	3,253,750	133,000	166,335,764	269,427,165	△158,473,047	110,954,118
その他の活動による支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	6,366,000	6,366,000	0	6,366,000
長期貸付金支出	1,216,336	0	0	0	0	0	0	1,216,336	0	1,216,336
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	2,403,179	2,403,179	0	2,403,179
積立資産支出	0	0	12,000	35,099,000	73,000	214,000	4,585,200	39,983,200	0	39,983,200
拠点区分間長期貸付金支出	27,155,295	0	0	0	0	0	0	27,155,295	△27,155,295	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	15,118,201	1,785,692	49,363,859	66,267,752	△66,267,752	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,170,000	44,210,000	0	19,670,000	0	65,050,000	△65,050,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	902,000	601,333	1,503,333	1,503,334	4,510,000	0	4,510,000
その他の活動支出計(8)	28,371,631	0	1,182,000	80,211,000	15,792,534	23,173,025	64,221,572	212,951,762	△158,473,047	54,478,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,532,960	0	△1,182,000	△14,410,940	△12,538,784	△23,040,025	102,114,192	56,475,403	0	56,475,403
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,099,015	0	433,583	74,222,981	△11,401,960	860,924	23,804,622	61,821,135	0	61,821,135
前期末支払資金残高(11)	114,302,054	0	1,758,188	160,128,808	58,633,328	87,603,068	67,550,012	489,975,458	0	489,975,458
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,203,039	0	2,191,771	234,351,789	47,231,368	88,463,992	91,354,634	551,796,593	0	551,796,593