

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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 収	収入				
	就労支援事業収入	29,290,000	30,138,054	△848,054	
	印刷事業収入	840,000	864,050	△24,050	
	内部印刷事業収入	840,000	864,050	△24,050	
	縫製事業収入	1,110,000	1,230,870	△120,870	
	内部縫製事業収入	10,000	1,408	8,592	
	外部縫製事業収入	1,100,000	1,229,462	△129,462	
	クリーニング事業収入	27,340,000	28,043,134	△703,134	
	内部クリーニング事業収入	27,340,000	28,043,134	△703,134	
	障害福祉サービス等事業収入	52,560,000	52,328,960	231,040	
	自立支援給付費収入	50,760,000	50,492,743	267,257	
	訓練等給付費収入	50,760,000	50,492,743	267,257	
	利用者負担金収入	260,000	306,467	△46,467	
	特定費用収入	1,540,000	1,529,750	10,250	
	受取利息配当金収入	10,000	1,613	8,387	
	事業活動収入計(1)	81,860,000	82,468,627	△608,627	
	支 出	人件費支出	45,150,000	44,023,327	1,126,673
職員給料支出		18,200,000	17,661,336	538,664	
職員賞与支出		1,780,000	1,576,768	203,232	
非常勤職員給与支出		16,600,000	16,365,044	234,956	
退職給付支出		3,570,000	3,565,250	4,750	
法定福利費支出		5,000,000	4,854,929	145,071	
事業費支出		5,610,000	5,250,425	359,575	
給食費支出		1,670,000	1,635,549	34,451	
保健衛生費支出		360,000	190,509	169,491	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		50,000	45,596	4,404	
水道光熱費支出		1,040,000	1,023,195	16,805	
燃料費支出		1,130,000	1,080,816	49,184	
消耗器具備品費支出		570,000	545,756	24,244	
保険料支出		270,000	260,748	9,252	
賃借料支出		190,000	175,876	14,124	
賃借料支出		60,000	52,228	7,772	
リース料支出		130,000	123,648	6,352	
車輛費支出		320,000	292,380	27,620	
事務費支出		2,750,000	2,479,930	270,070	
福利厚生費支出		140,000	112,880	27,120	
職員被服費支出		40,000	23,738	16,262	
事務消耗品費支出		40,000	30,666	9,334	
印刷製本費支出		200,000	179,800	20,200	
修繕費支出		260,000	155,672	104,328	
通信運搬費支出		220,000	217,279	2,721	
会議費支出		10,000	1,600	8,400	
広報費支出		200,000	167,758	32,242	
業務委託費支出		70,000	59,213	10,787	
手数料支出		230,000	213,114	16,886	
土地・建物賃借料支出		730,000	727,837	2,163	
保守料支出		400,000	397,773	2,227	
渉外費支出		40,000	33,000	7,000	
諸会費支出	170,000	159,600	10,400		
就労支援事業支出	29,930,000	29,578,121	351,879		
就労支援事業販売原価支出	29,930,000	29,578,121	351,879		

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
	就労支援事業製造原価支出	29,930,000	29,578,121	351,879	
	印刷事業支出	840,000	864,050	△24,050	
	労務費	600,000	643,048	△43,048	
	利用者工賃	600,000	643,048	△43,048	
	経費	240,000	221,002	18,998	
	水道光熱費	110,000	99,562	10,438	
	燃料費	130,000	121,440	8,560	
	縫製事業支出	1,750,000	1,503,302	246,698	
	材料費	20,000	13,038	6,962	
	当期材料仕入高	20,000	13,038	6,962	
	労務費	860,000	850,615	9,385	
	利用者工賃	860,000	850,615	9,385	
	経費	870,000	639,649	230,351	
	消耗品費	10,000	495	9,505	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	280,000	273,361	6,639	
	燃料費	380,000	364,320	15,680	
	修繕費	20,000	0	20,000	
	租税公課	100,000	0	100,000	
	諸会費	10,000	550	9,450	
	諸手数料	10,000	382	9,618	
	雑費	10,000	541	9,459	
	クリーニング事業支出	27,340,000	27,210,769	129,231	
	労務費	16,610,000	17,007,111	△397,111	
	利用者賃金	7,840,000	8,263,122	△423,122	
	利用者工賃	6,680,000	6,665,967	14,033	
	就労支援事業指導員等給与	1,970,000	1,986,875	△16,875	
	法定福利費	120,000	91,147	28,853	
	経費	10,730,000	10,203,658	526,342	
	福利厚生費	10,000	8,512	1,488	
	消耗品費	2,500,000	2,334,278	165,722	
	印刷製本費	120,000	76,840	43,160	
	水道光熱費	2,300,000	2,324,344	△24,344	
	燃料費	800,000	765,073	34,927	
	通信運搬費	230,000	221,772	8,228	
	受注活動費	350,000	179,870	170,130	
	損害保険料	40,000	38,789	1,211	
	賃借料	2,860,000	2,858,976	1,024	
	図書・教育費	10,000	5,940	4,060	
	車輛費	280,000	274,296	5,704	
	諸手数料	1,140,000	1,071,391	68,609	
	雑費	90,000	43,577	46,423	
	事業活動支出計(2)	83,440,000	81,331,803	2,108,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,580,000	1,136,824	△2,716,824	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	3,260,000	3,253,750	6,250	
	自立退職給付引当資産取崩収入	3,260,000	3,253,750	6,250	
	その他の活動収入計(7)	3,260,000	3,253,750	6,250	
	支出				
	積立資産支出	70,000	73,000	△3,000	
	退職給付引当資産支出	70,000	73,000	△3,000	
	自立退職給付引当資産支出	70,000	73,000	△3,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,350,000	15,118,201	△768,201	
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,350,000	15,118,201	△768,201	
	その他の活動による支出	610,000	601,333	8,667	
その他の活動による支出	610,000	601,333	8,667		
その他の活動支出計(8)	15,030,000	15,792,534	△762,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,770,000	△12,538,784	768,784		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,350,000	△11,401,960	△1,948,040		
前期末支払資金残高(12)		58,633,328	58,633,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,283,328	47,231,368	△1,948,040	