

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	110,880,000	106,622,369	4,257,631	
	印刷事業収入	4,720,000	4,767,966	△47,966	
	内部印刷事業収入	3,570,000	3,622,310	△52,310	
	外部印刷事業収入	1,150,000	1,145,656	4,344	
	クリーニング事業収入	106,160,000	101,854,403	4,305,597	
	内部クリーニング事業収入	3,460,000	3,371,520	88,480	
	外部クリーニング事業収入	102,700,000	98,482,883	4,217,117	
	障害福祉サービス等事業収入	176,010,000	174,908,370	1,101,630	
	自立支援給付費収入	145,310,000	144,568,070	741,930	
	介護給付費収入	81,660,000	81,148,463	511,537	
	訓練等給付費収入	63,650,000	63,419,607	230,393	
	利用者負担金収入	10,000	9,300	700	
	補足給付費収入	8,660,000	8,679,622	△19,622	
	特定障害者特別給付費収入	8,660,000	8,679,622	△19,622	
	特定費用収入	22,030,000	21,651,378	378,622	
	その他の事業収入	50,000	39,000	11,000	
	その他の事業収入	50,000	39,000	11,000	
	補助金事業収入(公費)	50,000	39,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	69,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	69,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,914	7,086	
	その他の収入	2,430,000	2,383,021	46,979	
	受入研修費収入	10,000	5,280	4,720	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,475,400	24,600	
	雑収入	920,000	902,341	17,659	
	事業活動収入計(1)	289,450,000	284,024,674	5,425,326	
支出	人件費支出	82,800,000	82,717,832	82,168	
	職員給料支出	35,050,000	34,953,460	96,540	
	職員賞与支出	5,060,000	5,484,366	△424,366	
	非常勤職員給与支出	30,710,000	30,345,507	364,493	
	退職給付支出	2,380,000	2,599,500	△219,500	
	法定福利費支出	9,600,000	9,334,999	265,001	
	事業費支出	32,300,000	32,373,652	△73,652	
	給食費支出	14,080,000	14,015,706	64,294	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,019,528	130,472	
	被服費支出	10,000	1,500	8,500	
	教養娯楽費支出	150,000	147,600	2,400	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,333,640	△33,640	
	燃料費支出	6,020,000	6,407,310	△387,310	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,207,990	72,010	
	保険料支出	720,000	672,008	47,992	
	賃借料支出	3,870,000	3,816,832	53,168	
	賃借料支出	2,140,000	2,086,912	53,088	
リース料支出	1,730,000	1,729,920	80		
教育指導費支出	20,000	14,279	5,721		
車輛費支出	630,000	686,777	△56,777		
雑支出	60,000	50,482	9,518		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	事務費支出	9,440,000	8,920,372	519,628	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,026,844	3,156	
	職員被服費支出	70,000	51,106	18,894	
	研修研究費支出	30,000	23,310	6,690	
	事務消耗品費支出	420,000	374,032	45,968	
	印刷製本費支出	340,000	292,120	47,880	
	修繕費支出	1,710,000	1,512,344	197,656	
	通信運搬費支出	430,000	412,929	17,071	
	会議費支出	100,000	98,548	1,452	
	広報費支出	320,000	311,399	8,601	
	業務委託費支出	360,000	309,870	50,130	
	手数料支出	1,390,000	1,388,215	1,785	
	土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,054,838	5,162	
	租税公課支出	140,000	119,400	20,600	
	保守料支出	1,510,000	1,452,504	57,496	
	渉外費支出	30,000	22,000	8,000	
	諸会費支出	300,000	290,900	9,100	
	雑支出	200,000	180,013	19,987	
	就労支援事業支出	78,590,000	77,878,683	711,317	
	就労支援事業販売原価支出	78,590,000	77,878,683	711,317	
	就労支援事業製造原価支出	78,590,000	77,878,683	711,317	
	印刷事業支出	6,440,000	6,546,862	△106,862	
	材料費	1,390,000	1,308,196	81,804	
	当期材料仕入高	1,390,000	1,308,196	81,804	
	労務費	2,870,000	3,153,152	△283,152	
	利用者工賃	2,870,000	3,153,152	△283,152	
	外注加工費	1,100,000	985,343	114,657	
	内部外注加工費	1,100,000	985,343	114,657	
	経費	1,080,000	1,100,171	△20,171	
	消耗品費	20,000	15,547	4,453	
	水道光熱費	410,000	402,880	7,120	
	燃料費	630,000	671,140	△41,140	
	雑費	20,000	10,604	9,396	
	クリーニング事業支出	72,150,000	71,331,821	818,179	
	労務費	8,710,000	8,904,447	△194,447	
	利用者工賃	8,520,000	8,727,217	△207,217	
	就労支援事業指導員等給与	180,000	175,650	4,350	
	法定福利費	10,000	1,580	8,420	
	外注加工費	30,970,000	28,790,706	2,179,294	
	内部外注加工費	29,630,000	27,541,090	2,088,910	
	外部外注加工費	1,340,000	1,249,616	90,384	
	経費	32,470,000	33,636,668	△1,166,668	
	研修費	10,000	9,000	1,000	
	器具什器費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	3,600,000	3,406,260	193,740	
	印刷製本費	290,000	234,915	55,085	
	水道光熱費	6,640,000	6,613,945	26,055	
燃料費	6,800,000	7,294,240	△494,240		
修繕費	1,420,000	1,231,264	188,736		
通信運搬費	340,000	332,347	7,653		
受注活動費	170,000	309,600	△139,600		
損害保険料	210,000	208,931	1,069		
賃借料	5,650,000	5,633,880	16,120		
賃借料	5,480,000	5,473,824	6,176		
リース料	170,000	160,056	9,944		
図書・教育費	10,000	8,910	1,090		

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	支				
	租税公課	4,440,000	5,595,400	△1,155,400	
	租税公課	30,000	31,700	△1,700	
	消費税等	4,410,000	5,563,700	△1,153,700	
	諸会費	60,000	60,000	0	
	車輛費	500,000	504,749	△4,749	
	諸手数料	2,000,000	1,947,601	52,399	
	雑費	280,000	245,626	34,374	
	その他の支出	1,020,000	1,019,190	810	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,019,190	810	
事業活動支出計(2)	204,150,000	202,909,729	1,240,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,300,000	81,114,945	4,185,055		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	260,000	255,200	4,800	
	器具及び備品取得支出	260,000	255,200	4,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,630,000	8,626,368	3,632	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,630,000	8,626,368	3,632	
	出				
	施設整備等支出計(5)	8,890,000	8,881,568	8,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,890,000	△8,881,568	△8,432	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,610,000	2,285,000	△675,000	
	自立退職給付引当資産取崩収入	1,610,000	2,285,000	△675,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	586,295	△586,295	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	586,295	△586,295	
	拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,230,000	3,491,295	△1,261,295	
	支				
	積立資産支出	140,000	134,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	134,000	6,000	
	自立退職給付引当資産支出	140,000	134,000	6,000	
	拠点区分間繰入金支出	78,500,000	67,500,000	11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	78,500,000	67,500,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	78,640,000	67,634,000	11,006,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,410,000	△64,142,705	△12,267,295		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,090,672	△8,090,672		
前期末支払資金残高(12)	234,351,789	234,351,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,351,789	242,442,461	△8,090,672		