

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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	
収入	受取利息配当金収入	120,000	97,466	22,534		
	その他の収入	290,000	306,429	△16,429		
	雑収入	290,000	306,429	△16,429		
	事業活動収入計(1)	410,000	403,895	6,105		
事業活動による収支	人件費支出	17,390,000	16,241,826	1,148,174		
	役員報酬支出	3,180,000	3,220,000	△40,000		
	役員退職慰労金支出	4,900,000	4,000,000	900,000		
	非常勤職員給与支出	360,000	72,208	287,792		
	退職給付支出	8,940,000	8,936,894	3,106		
	法定福利費支出	10,000	12,724	△2,724		
	事務費支出	5,380,000	4,932,014	447,986		
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000		
	事務消耗品費支出	550,000	497,750	52,250		
	印刷製本費支出	420,000	389,435	30,565		
	水道光熱費支出	280,000	258,161	21,839		
	燃料費支出	200,000	180,767	19,233		
	修繕費支出	200,000	154,000	46,000		
	通信運搬費支出	350,000	328,059	21,941		
	会議費支出	40,000	0	40,000		
	手数料支出	600,000	584,413	15,587		
	保険料支出	90,000	89,210	790		
	賃借料支出	870,000	858,183	11,817		
	賃借料支出	10,000	375	9,625		
	リース料支出	860,000	857,808	2,192		
	租税公課支出	460,000	456,400	3,600		
	保守料支出	840,000	768,901	71,099		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	210,000	209,400	600		
	雑支出	190,000	156,335	33,665		
		事業活動支出計(2)	22,770,000	21,173,840	1,596,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,360,000	△20,769,945	△1,590,055		
施設整備等により収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	990,000	984,000	6,000	
		設備資金借入金元金償還支出	990,000	984,000	6,000	
		固定資産取得支出	31,950,000	31,950,000	0	
		その他の固定資産取得支出	31,950,000	31,950,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	19,580,000	19,580,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	19,580,000	19,580,000	0			
	施設整備等支出計(5)	52,520,000	52,514,000	6,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,520,000	△52,514,000	△6,000		

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	
その他の活動による支出	収	長期貸付金回収収入	3,710,000	4,710,254	△1,000,254	
		長期貸付金回収収入	3,710,000	4,710,254	△1,000,254	
		積立資産取崩収入	10,440,000	10,436,894	3,106	
		退職給付引当資産取崩収入	10,440,000	10,436,894	3,106	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	46,530,000	46,530,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	46,530,000	46,530,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	23,200,000	23,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	23,200,000	23,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	83,880,000	84,877,148	△997,148	
	支	長期貸付金支出	3,000,000	2,656,454	343,546	
		長期貸付金支出	3,000,000	2,656,454	343,546	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		9,000,000	8,656,454	343,546		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,880,000	76,220,694	△1,340,694		
	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	2,936,749	△2,936,749		
	前期末支払資金残高(12)	88,203,039	88,203,039	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,203,039	91,139,788	△2,936,749		