

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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	障害福祉サービス等事業収入	5,300,000	5,540,150	△240,150	
	自立支援給付費収入	5,300,000	5,540,150	△240,150	
	計画相談支援給付費収入	5,300,000	5,540,150	△240,150	
	受取利息配当金収入	10,000	16	9,984	
事業活動収入計(1)		5,310,000	5,540,166	△230,166	
支 出	人件費支出	3,930,000	3,930,076	△76	
	職員給料支出	2,830,000	2,820,000	10,000	
	職員賞与支出	410,000	449,200	△39,200	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	550,000	527,376	22,624	
	事業費支出	330,000	297,722	32,278	
	燃料費支出	20,000	5,841	14,159	
	保険料支出	30,000	25,220	4,780	
	賃借料支出	220,000	215,784	4,216	
	リース料支出	220,000	215,784	4,216	
	車両費支出	60,000	50,877	9,123	
	事務費支出	410,000	302,726	107,274	
	福利厚生費支出	20,000	10,197	9,803	
	研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
	事務消耗品費支出	40,000	28,492	11,508	
	印刷製本費支出	20,000	14,800	5,200	
	修繕費支出	50,000	15,702	34,298	
	通信運搬費支出	100,000	82,952	17,048	
	会議費支出	20,000	12,250	7,750	
	手数料支出	30,000	26,750	3,250	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	90,000	80,384	9,616	
	渉外費支出	0	20,000	△20,000	
	雑支出	10,000	999	9,001	
事業活動支出計(2)		4,670,000	4,530,524	139,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,000	1,009,642	△369,642	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
その他の活動支出計(8)	640,000	632,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△640,000	△632,000	△8,000	
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	377,642	△377,642	
前期末支払資金残高(12)		2,191,771	2,191,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,191,771	2,569,413	△377,642	