

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	12,160,000	12,364,272	△204,272	
	印刷事業収入	9,580,000	9,757,570	△177,570	
	内部印刷事業収入	9,580,000	9,757,570	△177,570	
	軽作業事業収入	2,580,000	2,606,702	△26,702	
	内部軽作業事業収入	1,140,000	1,131,819	8,181	
	外部軽作業事業収入	1,440,000	1,474,883	△34,883	
	障害福祉サービス等事業収入	168,280,000	167,369,630	910,370	
	自立支援給付費収入	144,700,000	144,083,750	616,250	
	介護給付費収入	112,860,000	112,803,120	56,880	
	訓練等給付費収入	31,840,000	31,280,630	559,370	
	補足給付費収入	6,230,000	6,083,319	146,681	
	特定障害者特別給付費収入	6,230,000	6,083,319	146,681	
	特定費用収入	17,350,000	17,202,561	147,439	
	その他の事業収入	30,000	24,000	6,000	
	その他の事業収入	30,000	24,000	6,000	
	補助金事業収入(公費)	30,000	24,000	6,000	
	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	742	9,258	
	その他の収入	880,000	842,880	37,120	
利用者等外給食費収入	410,000	385,440	24,560		
雑収入	470,000	457,440	12,560		
事業活動収入計(1)	181,430,000	180,670,524	759,476		
事業活動による支出	人件費支出	101,840,000	103,517,896	△1,677,896	
	職員給料支出	57,160,000	57,220,001	△60,001	
	職員賞与支出	8,400,000	9,268,628	△868,628	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	22,805,813	△805,813	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	12,900,000	12,843,954	56,046	
	事業費支出	27,620,000	26,891,879	728,121	
	給食費支出	10,550,000	9,826,533	723,467	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	600,000	579,505	20,495	
	教養娯楽費支出	60,000	53,133	6,867	
	水道光熱費支出	5,060,000	5,199,528	△139,528	
	燃料費支出	5,520,000	5,711,102	△191,102	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	996,654	23,346	
	保険料支出	660,000	545,220	114,780	
	賃借料支出	2,790,000	2,762,168	27,832	
	賃借料支出	1,430,000	1,406,300	23,700	
	リース料支出	1,360,000	1,355,868	4,132	
	車輛費支出	1,290,000	1,172,887	117,113	
	雑支出	60,000	45,149	14,851	
事務費支出	9,320,000	8,805,853	514,147		
福利厚生費支出	510,000	497,916	12,084		
職員被服費支出	110,000	104,549	5,451		
研修研究費支出	280,000	270,905	9,095		
事務消耗品費支出	260,000	269,286	△9,286		
印刷製本費支出	400,000	330,713	69,287		
修繕費支出	3,340,000	2,989,439	350,561		
通信運搬費支出	600,000	639,205	△39,205		
会議費支出	60,000	58,250	1,750		
広報費支出	340,000	333,035	6,965		

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
事業活動による支出	業務委託費支出	600,000	510,620	89,380	
	手数料支出	1,310,000	1,311,746	△1,746	
	租税公課支出	220,000	128,084	91,916	
	保守料支出	870,000	934,113	△64,113	
	渉外費支出	10,000	37,000	△27,000	
	諸会費支出	270,000	262,100	7,900	
	雑支出	140,000	128,892	11,108	
	就労支援事業支出	12,130,000	11,794,795	335,205	
	就労支援事業販売原価支出	12,130,000	11,794,795	335,205	
	就労支援事業製造原価支出	12,130,000	11,794,795	335,205	
	印刷事業支出	8,900,000	8,674,929	225,071	
	材料費	640,000	479,087	160,913	
	当期材料仕入高	640,000	479,087	160,913	
	労務費	2,370,000	2,349,659	20,341	
	利用者工賃	2,370,000	2,349,659	20,341	
	外注加工費	370,000	430,000	△60,000	
	内部外注加工費	370,000	430,000	△60,000	
	経費	5,520,000	5,416,183	103,817	
	消耗品費	640,000	747,906	△107,906	
	印刷製本費	140,000	150,715	△10,715	
	水道光熱費	570,000	584,248	△14,248	
	燃料費	230,000	238,522	△8,522	
	修繕費	400,000	271,282	128,718	
	諸手数料	3,540,000	3,423,510	116,490	
	軽作業事業支出	3,230,000	3,119,866	110,134	
	材料費	120,000	121,275	△1,275	
	当期材料仕入高	120,000	121,275	△1,275	
	労務費	2,150,000	2,112,300	37,700	
	利用者工賃	2,150,000	2,112,300	37,700	
	経費	960,000	886,291	73,709	
	消耗品費	140,000	136,984	3,016	
	印刷製本費	30,000	25,400	4,600	
	水道光熱費	280,000	271,106	8,894	
	燃料費	90,000	84,181	5,819	
	修繕費	100,000	90,374	9,626	
	損害保険料	30,000	23,500	6,500	
	賃借料	120,000	115,344	4,656	
	租税公課	10,000	6,000	4,000	
	車輛費	30,000	20,921	9,079	
	諸手数料	110,000	100,905	9,095	
	雑費	20,000	11,576	8,424	
	支払利息支出	430,000	428,637	1,363	
	支払利息支出	430,000	428,637	1,363	
	その他の支出	300,000	240,283	59,717	
	利用者等外給食費支出	300,000	240,283	59,717	
	事業活動支出計(2)	151,640,000	151,679,343	△39,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,790,000	28,991,181	798,819	

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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	39,800,000	39,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	39,800,000	39,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,474,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,480,000	7,474,000	6,000	
	固定資産取得支出	41,640,000	41,635,000	5,000	
	機械装置取得支出	40,700,000	40,700,000	0	
	器具及び備品取得支出	940,000	935,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	49,120,000	49,109,000	11,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,320,000	△9,309,000	△11,000		
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	
	支出				
	積立資産支出	220,000	215,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	220,000	215,000	5,000	
	自立退職給付引当資産支出	220,000	215,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,250,000	14,250,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,250,000	14,250,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,470,000	14,465,000	6,005,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,470,000	△14,465,000	△6,005,000	
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	5,217,181	△5,217,181		
前期末支払資金残高(12)	88,463,992	88,463,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,463,992	93,681,173	△5,217,181		