

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルプステーション青森

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	735,000,000	748,511,790	△13,511,790	
	印刷事業収入	735,000,000	748,511,790	△13,511,790	
	内部印刷事業収入	3,640,000	3,339,089	300,911	
	外部印刷事業収入	731,360,000	745,172,701	△13,812,701	
	障害福祉サービス等事業収入	66,400,000	65,758,630	641,370	
	自立支援給付費収入	64,020,000	63,394,480	625,520	
	訓練等給付費収入	64,020,000	63,394,480	625,520	
	利用者負担金収入	970,000	967,200	2,800	
	特定費用収入	1,410,000	1,396,950	13,050	
	その他の事業収入	12,030,000	12,021,000	9,000	
	その他の事業収入	12,030,000	12,021,000	9,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	6,000	4,000	
	障害者雇用調整金収入	12,020,000	12,015,000	5,000	
	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	560,000	548,299	11,701	
	その他の収入	9,110,000	9,224,567	△114,567	
	県社協退職金収入	6,270,000	6,265,245	4,755	
	雑収入	2,840,000	2,959,322	△119,322	
	事業活動収入計(1)	823,170,000	836,133,286	△12,963,286	
事業活動による支出	人件費支出	78,620,000	79,484,569	△864,569	
	職員給料支出	57,390,000	57,439,738	△49,738	
	職員賞与支出	8,020,000	8,881,120	△861,120	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,137,784	62,216	
	退職給付支出	2,510,000	2,508,250	1,750	
	法定福利費支出	9,500,000	9,517,677	△17,677	
	事業費支出	9,990,000	9,648,924	341,076	
	給食費支出	1,270,000	1,249,202	20,798	
	保健衛生費支出	640,000	484,092	155,908	
	被服費支出	20,000	13,435	6,565	
	水道光熱費支出	5,050,000	4,996,993	53,007	
	燃料費支出	490,000	442,755	47,245	
	消耗器具備品費支出	150,000	139,923	10,077	
	保険料支出	620,000	622,913	△2,913	
	賃借料支出	1,100,000	1,089,024	10,976	
	賃借料支出	30,000	21,120	8,880	
	リース料支出	1,070,000	1,067,904	2,096	
	車輛費支出	650,000	610,587	39,413	
	事務費支出	6,780,000	6,374,501	405,499	
	福利厚生費支出	210,000	206,866	3,134	
	職員被服費支出	30,000	27,626	2,374	
	研修研究費支出	240,000	188,395	51,605	
	事務消耗品費支出	430,000	350,921	79,079	
	印刷製本費支出	90,000	66,782	23,218	
	修繕費支出	2,060,000	1,960,966	99,034	
	通信運搬費支出	20,000	16,526	3,474	
	会議費支出	70,000	68,499	1,501	
広報費支出	90,000	84,091	5,909		
業務委託費支出	890,000	760,241	129,759		
手数料支出	180,000	173,845	6,155		
租税公課支出	260,000	254,416	5,584		
保守料支出	1,830,000	1,860,776	△30,776		

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	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	310,000	308,900	1,100	
	雑支出	60,000	40,651	19,349	
	就労支援事業支出	700,690,000	701,706,739	△1,016,739	
	就労支援事業販売原価支出	557,580,000	565,500,501	△7,920,501	
	就労支援事業製造原価支出	557,580,000	565,500,501	△7,920,501	
	印刷事業支出	557,580,000	565,500,501	△7,920,501	
	材料費	242,550,000	245,216,245	△2,666,245	
	当期材料仕入高	242,550,000	245,216,245	△2,666,245	
	主要材料費	194,760,000	193,779,593	980,407	
	補助材料費	47,790,000	51,436,652	△3,646,652	
	労務費	166,270,000	168,141,945	△1,871,945	
	利用者賃金	35,730,000	35,908,463	△178,463	
	利用者工賃	6,800,000	6,789,001	10,999	
	就労支援事業指導員等給与	83,600,000	85,358,915	△1,758,915	
	就労支援事業指導員等退職給付費用	20,740,000	20,733,581	6,419	
	法定福利費	19,400,000	19,351,985	48,015	
	外注加工費	66,150,000	68,082,619	△1,932,619	
	内部外注加工費	10,610,000	10,805,679	△195,679	
	外部外注加工費	55,540,000	57,276,940	△1,736,940	
	経費	82,610,000	84,059,692	△1,449,692	
	福利厚生費	540,000	532,204	7,796	
	旅費交通費	40,000	34,280	5,720	
	研修費	100,000	96,320	3,680	
	器具什器費	1,030,000	1,020,302	9,698	
	消耗品費	16,170,000	17,487,790	△1,317,790	
	印刷製本費	970,000	917,537	52,463	
	水道光熱費	22,440,000	22,146,885	293,115	
	水道光熱費	2,070,000	1,939,101	130,899	
	動力費	20,370,000	20,207,784	162,216	
	燃料費	2,420,000	2,400,374	19,626	
	修繕費	19,670,000	19,219,007	450,993	
	通信運搬費	1,550,000	1,530,641	19,359	
	会議費	170,000	168,998	1,002	
	損害保険料	980,000	977,490	2,510	
	賃借料	1,660,000	1,654,806	5,194	
	賃借料	700,000	697,290	2,710	
	リース料	960,000	957,516	2,484	
	図書・教育費	10,000	1,980	8,020	
	車輛費	180,000	160,440	19,560	
	諸手数料	14,660,000	15,695,638	△1,035,638	
	雑費	20,000	15,000	5,000	
就労支援事業販管費支出	143,110,000	136,206,238	6,903,762		
印刷事業支出	143,110,000	136,206,238	6,903,762		
就労支援事業指導員等給与	61,510,000	61,940,477	△430,477		
就労支援事業指導員等退職給付費用	3,580,000	3,575,500	4,500		
法定福利費	9,200,000	9,217,671	△17,671		
福利厚生費	150,000	158,165	△8,165		
旅費交通費	300,000	18,490	281,510		
研修費	140,000	130,540	9,460		
器具什器費	250,000	198,220	51,780		
消耗品費	200,000	141,671	58,329		
事務消耗品費	200,000	141,671	58,329		

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	印刷製本費	2,000,000	1,607,224	392,776
		水道光熱費	1,100,000	1,032,634	67,366
		燃料費	800,000	723,067	76,933
		修繕費	1,000,000	1,136,410	△136,410
		通信運搬費	14,700,000	13,812,446	887,554
		通信費	2,800,000	2,529,255	270,745
		運賃	11,900,000	11,283,191	616,809
		受注活動費	2,650,000	2,669,899	△19,899
		接待交際費	100,000	0	100,000
		販売促進費	2,550,000	2,669,899	△119,899
		会議費	60,000	52,250	7,750
		損害保険料	1,250,000	982,724	267,276
	出	賃借料	7,090,000	7,007,368	82,632
		賃借料	5,980,000	5,905,000	75,000
		リース料	1,110,000	1,102,368	7,632
		図書・教育費	200,000	165,456	34,544
		租税公課	20,940,000	16,168,270	4,771,730
		租税公課	700,000	566,870	133,130
		消費税等	20,240,000	15,601,400	4,638,600
		諸会費	2,000,000	1,810,075	189,925
		車輛費	3,800,000	3,355,426	444,574
		諸手数料	6,520,000	6,552,174	△32,174
		営業所諸費	3,500,000	3,604,383	△104,383
		雑費	170,000	145,698	24,302
		支払利息支出	5,460,000	5,455,917	4,083
		支払利息支出	5,460,000	5,455,917	4,083
	事業活動支出計(2)	801,540,000	802,670,650	△1,130,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,630,000	33,462,636	△11,832,636	
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	56,200,000	56,200,000	0
		固定資産売却収入	60,000	55,000	5,000
		車輛運搬具売却収入	40,000	38,650	1,350
		その他の固定資産売却収入	20,000	16,350	3,650
		施設整備等収入計(4)	56,260,000	56,255,000	5,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	88,110,000	88,104,000	6,000
		設備資金借入金元金償還支出	88,110,000	88,104,000	6,000
		固定資産取得支出	55,590,000	55,567,350	22,650
		機械装置取得支出	51,330,000	51,327,100	2,900
		車輛運搬具取得支出	3,010,000	3,004,920	5,080
		器具及び備品取得支出	680,000	673,200	6,800
		その他の固定資産取得支出	570,000	562,130	7,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,030,000	13,024,800	5,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,030,000	13,024,800	5,200	
	施設整備等支出計(5)	156,730,000	156,696,150	33,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,470,000	△100,441,150	△28,850	

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収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,010,000	19,997,082	12,918	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	12,200,000	12,194,832	5,168	
	自立退職給付引当資産取崩収入	7,810,000	7,802,250	7,750	
	拠点区分間繰入金収入	88,410,000	68,410,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	88,410,000	68,410,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	108,420,000	88,407,082	20,012,918	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,589,000	1,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,589,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,401,461	8,539	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,401,461	8,539	
	積立資産支出	4,050,000	4,024,600	25,400	
	退職給付引当資産支出	4,050,000	4,024,600	25,400	
	県社協退職給付引当資産支出	3,380,000	3,357,600	22,400	
	自立退職給付引当資産支出	670,000	667,000	3,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	46,530,000	46,530,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	46,530,000	46,530,000	0	
	その他の活動支出計(8)	69,580,000	69,545,061	34,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,840,000	18,862,021	19,977,979		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000,000	△48,116,493	8,116,493		
前期末支払資金残高(12)	91,354,634	91,354,634	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,354,634	43,238,141	8,116,493		