

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 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	収	就労支援事業収入	837,510,000	847,230,109	△9,720,109
		障害福祉サービス等事業収入	472,860,000	469,425,670	3,434,330
		その他の事業収入	12,110,000	12,084,000	26,000
		経常経費寄附金収入	210,000	207,000	3,000
		受取利息配当金収入	720,000	649,987	70,013
		その他の収入	12,710,000	12,756,897	△46,897
		事業活動収入計(1)	1,336,120,000	1,342,353,663	△6,233,663
	支	人件費支出	321,410,000	322,299,855	△889,855
		事業費支出	72,960,000	71,979,150	980,850
		事務費支出	32,820,000	30,676,587	2,143,413
		就労支援事業支出	776,650,000	778,781,205	△2,131,205
		支払利息支出	5,890,000	5,884,554	5,446
		その他の支出	1,320,000	1,259,473	60,527
		事業活動支出計(2)	1,211,050,000	1,210,880,824	169,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,070,000	131,472,839	△6,402,839	
施設整備等により収支	収	設備資金借入金収入	96,000,000	96,000,000	0
		固定資産売却収入	60,000	55,000	5,000
		施設整備等収入計(4)	96,060,000	96,055,000	5,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	96,580,000	96,562,000	18,000
		固定資産取得支出	129,440,000	129,407,550	32,450
		固定資産除却・廃棄支出	19,580,000	19,580,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,660,000	21,651,168	8,832
		施設整備等支出計(5)	267,260,000	267,200,718	59,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,200,000	△171,145,718	△54,282	
その他の活動による収支	収	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	34,920,000	35,573,584	△653,584
		その他の活動収入計(7)	38,630,000	40,283,838	△1,653,838
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,589,000	1,000
		長期貸付金支出	3,000,000	2,656,454	343,546
		投資有価証券取得支出	2,410,000	2,401,461	8,539
		積立資産支出	10,500,000	10,455,600	44,400
		その他の活動支出計(8)	32,500,000	32,102,515	397,485
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,130,000	8,181,323	△2,051,323
		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	△31,491,556	△8,508,444	
	前期末支払資金残高(12)	551,796,593	551,796,593	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	511,796,593	520,305,037	△8,508,444	