

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		法人本部	相談支援事業所 こうばた	青森コロニー センター	青森コロニー ソレイユ	青森コロニー リハビリ	セルフステーション 青森	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	106,622,369	26,819,263	12,364,272	748,511,790	894,317,694	△47,087,585	847,230,109
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,540,150	174,908,370	55,848,890	167,369,630	65,758,630	469,425,670	0	469,425,670
	その他の事業収入	0	0	39,000	0	24,000	12,021,000	12,084,000	0	12,084,000
	経常経費寄附金収入	0	0	69,000	0	69,000	69,000	207,000	0	207,000
	受取利息配当金収入	97,466	16	2,914	550	742	548,299	649,987	0	649,987
	その他の収入	306,429	0	2,383,021	0	842,880	9,224,567	12,756,897	0	12,756,897
	事業活動収入計(1)	403,895	5,540,166	284,024,674	82,668,703	180,670,524	836,133,286	1,389,441,248	△47,087,585	1,342,353,663
	支出									
	人件費支出	16,241,826	3,930,076	82,717,832	36,407,656	103,517,896	79,484,569	322,299,855	0	322,299,855
	事業費支出	0	297,722	32,373,652	6,087,583	26,891,879	9,648,924	75,299,760	△3,320,610	71,979,150
	事務費支出	4,932,014	302,726	8,920,372	2,748,825	8,805,853	6,374,501	32,084,291	△1,407,704	30,676,587
	就労支援事業支出	0	0	77,878,683	29,760,259	11,794,795	701,706,739	821,140,476	△42,359,271	778,781,205
支払利息支出	0	0	0	0	428,637	5,455,917	5,884,554	0	5,884,554	
その他の支出	0	0	1,019,190	0	240,283	0	1,259,473	0	1,259,473	
事業活動支出計(2)	21,173,840	4,530,524	202,909,729	75,004,323	151,679,343	802,670,650	1,257,968,409	△47,087,585	1,210,880,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,769,945	1,009,642	81,114,945	7,664,380	28,991,181	33,462,636	131,472,839	0	131,472,839	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	39,800,000	56,200,000	96,000,000	0	96,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	55,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	39,800,000	56,255,000	96,055,000	0	96,055,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	0	0	0	7,474,000	88,104,000	96,562,000	0	96,562,000
	固定資産取得支出	31,950,000	0	255,200	0	41,635,000	55,567,350	129,407,550	0	129,407,550
固定資産除却・廃棄支出	19,580,000	0	0	0	0	0	19,580,000	0	19,580,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	8,626,368	0	0	13,024,800	21,651,168	0	21,651,168	
施設整備等支出計(5)	52,514,000	0	8,881,568	0	49,109,000	156,696,150	267,200,718	0	267,200,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,514,000	0	△8,881,568	0	△9,309,000	△100,441,150	△171,145,718	0	△171,145,718	
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	4,710,254	0	0	0	0	0	4,710,254	0	4,710,254
	積立資産取崩収入	10,436,894	0	2,285,000	2,854,608	0	19,997,082	35,573,584	0	35,573,584
	拠点区分間長期貸付金回収収入	46,530,000	0	586,295	0	0	0	47,116,295	△47,116,295	0
	拠点区分間繰入金収入	23,200,000	0	620,000	0	0	68,410,000	92,230,000	△92,230,000	0
	その他の活動収入計(7)	84,877,148	0	3,491,295	2,854,608	0	88,407,082	179,630,133	△139,346,295	40,283,838
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	16,589,000	16,589,000	0	16,589,000
	長期貸付金支出	2,656,454	0	0	0	0	0	2,656,454	0	2,656,454
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	2,401,461	2,401,461	0	2,401,461
積立資産支出	6,000,000	12,000	134,000	70,000	215,000	4,024,600	10,455,600	0	10,455,600	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	586,295	0	46,530,000	47,116,295	△47,116,295	0	
拠点区分間繰入金支出	0	620,000	67,500,000	9,860,000	14,250,000	0	92,230,000	△92,230,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,656,454	632,000	67,634,000	10,516,295	14,465,000	69,545,061	171,448,810	△139,346,295	32,102,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,220,694	△632,000	△64,142,705	△7,661,687	△14,465,000	18,862,021	8,181,323	0	8,181,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,936,749	377,642	8,090,672	2,693	5,217,181	△48,116,493	△31,491,556	0	△31,491,556	
前期末支払資金残高(11)	88,203,039	2,191,771	234,351,789	47,231,368	88,463,992	91,354,634	551,796,593	0	551,796,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,139,788	2,569,413	242,442,461	47,234,061	93,681,173	43,238,141	520,305,037	0	520,305,037	