

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	就労支援事業収入	28,930,000	26,819,263	2,110,737		
	印刷事業収入	1,100,000	985,343	114,657		
	内部印刷事業収入	1,100,000	985,343	114,657		
	縫製事業収入	870,000	954,690	△84,690		
	内部縫製事業収入	10,000	704	9,296		
	外部縫製事業収入	860,000	953,986	△93,986		
	クリーニング事業収入	26,960,000	24,879,230	2,080,770		
	内部クリーニング事業収入	26,960,000	24,879,230	2,080,770		
	障害福祉サービス等事業収入	56,870,000	55,848,890	1,021,110		
	自立支援給付費収入	54,880,000	53,885,913	994,087		
	訓練等給付費収入	54,880,000	53,885,913	994,087		
	利用者負担金収入	320,000	291,927	28,073		
	特定費用収入	1,670,000	1,671,050	△1,050		
	受取利息配当金収入	10,000	550	9,450		
	事業活動収入計(1)	85,810,000	82,668,703	3,141,297		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	36,830,000	36,407,656	422,344	
		職員給料支出	15,510,000	15,091,605	418,395	
職員賞与支出		2,400,000	2,589,356	△189,356		
非常勤職員給与支出		14,310,000	14,292,025	17,975		
退職給付支出		360,000	356,000	4,000		
法定福利費支出		4,250,000	4,078,670	171,330		
事業費支出		6,120,000	6,087,583	32,417		
給食費支出		1,780,000	1,710,822	69,178		
保健衛生費支出		360,000	355,556	4,444		
被服費支出		10,000	1,500	8,500		
教養娯楽費支出		50,000	40,236	9,764		
水道光熱費支出		1,090,000	1,081,350	8,650		
燃料費支出		1,470,000	1,571,882	△101,882		
消耗器具備品費支出		560,000	560,150	△150		
保険料支出		270,000	263,192	6,808		
賃借料支出		190,000	173,236	16,764		
賃借料支出		60,000	49,588	10,412		
リース料支出		130,000	123,648	6,352		
車輛費支出		340,000	329,659	10,341		
事務費支出		3,000,000	2,748,825	251,175		
福利厚生費支出		180,000	166,507	13,493		
職員被服費支出		20,000	9,724	10,276		
研修研究費支出		10,000	6,000	4,000		
事務消耗品費支出		60,000	46,365	13,635		
印刷製本費支出		180,000	141,166	38,834		
修繕費支出		620,000	549,514	70,486		
通信運搬費支出		220,000	218,079	1,921		
会議費支出		60,000	53,450	6,550		
広報費支出		90,000	75,637	14,363		
業務委託費支出		40,000	14,770	25,230		
業務委託費支出(内部取引なし)		40,000	14,770	25,230		
手数料支出		220,000	213,150	6,850		
土地・建物賃借料支出		710,000	703,226	6,774		
保守料支出	420,000	386,237	33,763			
渉外費支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	160,000	155,000	5,000			

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	就労支援事業支出	29,790,000	29,760,259	29,741	
	就労支援事業販売原価支出	29,790,000	29,760,259	29,741	
	就労支援事業製造原価支出	29,790,000	29,760,259	29,741	
	印刷事業支出	1,100,000	985,343	114,657	
	労務費	820,000	704,244	115,756	
	利用者工賃	820,000	704,244	115,756	
	経費	280,000	281,099	△1,099	
	水道光熱費	110,000	104,483	5,517	
	燃料費	170,000	176,616	△6,616	
	縫製事業支出	1,730,000	1,682,337	47,663	
	材料費	10,000	4,579	5,421	
	当期材料仕入高	10,000	4,579	5,421	
	労務費	860,000	858,693	1,307	
	利用者工賃	860,000	858,693	1,307	
	経費	860,000	819,065	40,935	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	水道光熱費	290,000	288,447	1,553	
	燃料費	500,000	529,848	△29,848	
	修繕費	10,000	0	10,000	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	諸会費	10,000	550	9,450	
	諸手数料	10,000	110	9,890	
	雑費	10,000	110	9,890	
	クリーニング事業支出	26,960,000	27,092,579	△132,579	
	労務費	16,240,000	16,374,312	△134,312	
	利用者賃金	6,860,000	6,911,336	△51,336	
	利用者工賃	6,360,000	6,458,130	△98,130	
	就労支援事業指導員等給与	90,000	87,230	2,770	
	就労支援事業指導員等退職給付費用	2,860,000	2,854,608	5,392	
	法定福利費	70,000	63,008	6,992	
	経費	10,720,000	10,718,267	1,733	
	消耗品費	2,200,000	2,177,223	22,777	
	印刷製本費	170,000	130,789	39,211	
	水道光熱費	2,600,000	2,553,799	46,201	
	燃料費	1,040,000	1,112,680	△72,680	
	通信運搬費	230,000	221,564	8,436	
	受注活動費	100,000	205,827	△105,827	
	損害保険料	50,000	40,406	9,594	
	賃借料	2,860,000	2,858,976	1,024	
	図書・教育費	10,000	5,940	4,060	
車輛費	290,000	297,984	△7,984		
諸手数料	1,080,000	1,047,420	32,580		
雑費	90,000	65,659	24,341		
事業活動支出計(2)	75,740,000	75,004,323	735,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,070,000	7,664,380	2,405,620		
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	

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					
		積立資産取崩収入	2,860,000	2,854,608	5,392	
		自立退職給付引当資産取崩収入	2,860,000	2,854,608	5,392	
		その他の活動収入計(7)	2,860,000	2,854,608	5,392	
		支				
		積立資産支出	70,000	70,000	0	
		退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	
		自立退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	586,295	△586,295	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	586,295	△586,295	
		拠点区分間繰入金支出	12,860,000	9,860,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,860,000	9,860,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,930,000	10,516,295	2,413,705	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,070,000	△7,661,687	△2,408,313	
	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	2,693	△2,693		
	前期末支払資金残高(12)	47,231,368	47,231,368	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,231,368	47,234,061	△2,693		