

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |
| 拠点区分 | 青森コロニーセンター |

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 87,680,000 | 87,502,813 | 177,187 | | |
| | 印刷事業収入 | 5,450,000 | 5,538,877 | △88,877 | | |
| | 内部印刷事業収入 | 4,220,000 | 4,393,040 | △173,040 | | |
| | 外部印刷事業収入 | 1,230,000 | 1,145,837 | 84,163 | | |
| | 縫製事業収入 | 430,000 | 395,247 | 34,753 | | |
| | 内部縫製事業収入 | 430,000 | 395,247 | 34,753 | | |
| | クリーニング事業収入 | 81,800,000 | 81,568,689 | 231,311 | | |
| | 内部クリーニング事業収入 | 3,280,000 | 3,157,920 | 122,080 | | |
| | 外部クリーニング事業収入 | 78,520,000 | 78,410,769 | 109,231 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,100,000 | 156,230,538 | △1,130,538 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 127,250,000 | 128,172,484 | △922,484 | | |
| | 介護給付費収入 | 53,850,000 | 54,215,099 | △365,099 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 73,400,000 | 73,957,385 | △557,385 | | |
| | 利用者負担金収入 | 180,000 | 184,226 | △4,226 | | |
| | 補足給付費収入 | 8,100,000 | 8,193,194 | △93,194 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,100,000 | 8,193,194 | △93,194 | | |
| | 特定費用収入 | 19,570,000 | 19,680,634 | △110,634 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,803 | 6,197 | | |
| | その他の収入 | 2,430,000 | 2,454,013 | △24,013 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 50,280 | △280 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,350,000 | 1,385,260 | △35,260 | | |
| | 雑収入 | 1,030,000 | 1,018,473 | 11,527 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 245,220,000 | 246,191,167 | △971,167 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,430,000 | 77,869,130 | 560,870 | |
| | | 職員給料支出 | 24,070,000 | 24,019,781 | 50,219 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,350,000 | 4,445,692 | △95,692 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 36,400,000 | 35,808,518 | 591,482 | | |
| 退職給付支出 | | 5,210,000 | 5,204,250 | 5,750 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,400,000 | 8,390,889 | 9,111 | | |
| 事業費支出 | | 27,490,000 | 26,493,653 | 996,347 | | |
| 給食費支出 | | 12,470,000 | 12,057,927 | 412,073 | | |
| 介護用品費支出 | | 10,000 | 1,490 | 8,510 | | |
| 保健衛生費支出 | | 340,000 | 325,085 | 14,915 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 580,000 | 557,863 | 22,137 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,030,000 | 4,064,601 | △34,601 | | |
| 燃料費支出 | | 4,390,000 | 3,889,295 | 500,705 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,000,000 | 965,226 | 34,774 | | |
| 保険料支出 | | 750,000 | 742,989 | 7,011 | | |
| 賃借料支出 | | 2,980,000 | 2,947,347 | 32,653 | | |
| 賃借料支出 | | 2,050,000 | 2,025,363 | 24,637 | | |
| リース料支出 | | 930,000 | 921,984 | 8,016 | | |
| 車輛費支出 | | 870,000 | 872,872 | △2,872 | | |
| 雑支出 | | 70,000 | 68,958 | 1,042 | | |
| 事務費支出 | | 8,230,000 | 8,048,408 | 181,592 | | |
| 福利厚生費支出 | | 790,000 | 757,445 | 32,555 | | |
| 職員被服費支出 | | 80,000 | 64,661 | 15,339 | | |
| 研修研究費支出 | | 130,000 | 115,670 | 14,330 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 410,000 | 376,013 | 33,987 | | |
| 印刷製本費支出 | | 410,000 | 373,763 | 36,237 | | |
| 修繕費支出 | | 1,200,000 | 1,077,139 | 122,861 | | |
| 通信運搬費支出 | 380,000 | 366,154 | 13,846 | | | |
| 会議費支出 | 160,000 | 154,130 | 5,870 | | | |

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 広報費支出 | 330,000 | 521,560 | △191,560 | |
| 業務委託費支出 | 400,000 | 400,443 | △443 | |
| 手数料支出 | 480,000 | 468,534 | 11,466 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,210,000 | 1,203,611 | 6,389 | |
| 租税公課支出 | 110,000 | 94,800 | 15,200 | |
| 保守料支出 | 1,370,000 | 1,320,218 | 49,782 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 310,000 | 304,000 | 6,000 | |
| 雑支出 | 450,000 | 440,267 | 9,733 | |
| 就労支援事業支出 | 65,510,000 | 62,570,854 | 2,939,146 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 65,510,000 | 62,570,854 | 2,939,146 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 65,510,000 | 62,570,854 | 2,939,146 | |
| 印刷事業支出 | 5,740,000 | 5,398,494 | 341,506 | |
| 材料費 | 1,020,000 | 996,545 | 23,455 | |
| 当期材料仕入高 | 1,020,000 | 996,545 | 23,455 | |
| 材料仕入高 | 1,020,000 | 996,545 | 23,455 | |
| 労務費 | 2,830,000 | 2,667,494 | 162,506 | |
| 利用者工賃 | 2,830,000 | 2,667,494 | 162,506 | |
| 外注加工費 | 930,000 | 864,871 | 65,129 | |
| 内部外注加工費 | 930,000 | 864,871 | 65,129 | |
| 経費 | 960,000 | 869,584 | 90,416 | |
| 器具什器費 | 20,000 | 14,673 | 5,327 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 37,001 | 12,999 | |
| 水道光熱費 | 390,000 | 385,551 | 4,449 | |
| 水道光熱費 | 390,000 | 385,551 | 4,449 | |
| 燃料費 | 470,000 | 409,661 | 60,339 | |
| 諸手数料 | 10,000 | 10,323 | △323 | |
| 雑費 | 20,000 | 12,375 | 7,625 | |
| 縫製事業支出 | 430,000 | 395,247 | 34,753 | |
| 労務費 | 110,000 | 102,205 | 7,795 | |
| 利用者工賃 | 110,000 | 102,205 | 7,795 | |
| 経費 | 320,000 | 293,042 | 26,958 | |
| 水道光熱費 | 150,000 | 142,113 | 7,887 | |
| 燃料費 | 170,000 | 150,929 | 19,071 | |
| クリーニング事業支出 | 59,340,000 | 56,777,113 | 2,562,887 | |
| 労務費 | 6,970,000 | 6,981,336 | △11,336 | |
| 利用者工賃 | 6,970,000 | 6,981,336 | △11,336 | |
| 外注加工費 | 24,540,000 | 25,270,769 | △730,769 | |
| 内部外注加工費 | 22,740,000 | 23,770,795 | △1,030,795 | |
| 外部外注加工費 | 1,800,000 | 1,499,974 | 300,026 | |
| 経費 | 27,830,000 | 24,525,008 | 3,304,992 | |
| 器具什器費 | 750,000 | 635,722 | 114,278 | |
| 消耗品費 | 3,070,000 | 2,853,382 | 216,618 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 195,524 | 104,476 | |
| 水道光熱費 | 4,730,000 | 4,754,888 | △24,888 | |
| 燃料費 | 5,030,000 | 4,468,164 | 561,836 | |
| 修繕費 | 1,370,000 | 923,476 | 446,524 | |
| 通信運搬費 | 330,000 | 311,185 | 18,815 | |
| 通信費 | 330,000 | 311,185 | 18,815 | |
| 受注活動費 | 1,140,000 | 845,668 | 294,332 | |
| 損害保険料 | 270,000 | 253,444 | 16,556 | |
| 賃借料 | 4,070,000 | 4,056,088 | 13,912 | |
| 賃借料 | 3,740,000 | 3,735,976 | 4,024 | |
| リース料 | 330,000 | 320,112 | 9,888 | |
| 図書・教育費 | 30,000 | 8,100 | 21,900 | |
| 租税公課 | 4,200,000 | 2,693,300 | 1,506,700 | |
| 租税公課 | 70,000 | 63,900 | 6,100 | |

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 消費税等 | 4,130,000 | 2,629,400 | 1,500,600 | |
| | 諸会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 車輛費 | 560,000 | 519,687 | 40,313 | |
| | 諸手数料 | 1,660,000 | 1,618,440 | 41,560 | |
| | 雑費 | 260,000 | 327,940 | △67,940 | |
| | その他の支出 | 850,000 | 881,178 | △31,178 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 850,000 | 881,178 | △31,178 | |
| | 事業活動支出計(2) | 180,510,000 | 175,863,223 | 4,646,777 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,710,000 | 70,327,944 | △5,617,944 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,499,332 | 668 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,180,000 | 1,179,360 | 640 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 320,000 | 319,972 | 28 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,250,000 | 1,242,540 | 7,460 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,250,000 | 1,242,540 | 7,460 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,750,000 | 2,741,872 | 8,128 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,750,000 | △2,741,872 | △8,128 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,720,000 | 4,714,750 | 5,250 | |
| | 自立退職給付引当資産取崩収入 | 4,720,000 | 4,714,750 | 5,250 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,720,000 | 4,714,750 | 5,250 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 自立退職給付引当資産支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 66,570,000 | 65,270,000 | 1,300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 66,570,000 | 65,270,000 | 1,300,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 66,680,000 | 65,380,000 | 1,300,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △61,960,000 | △60,665,250 | △1,294,750 | | |
| 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 | 6,920,822 | △6,920,822 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 135,913,569 | 135,913,569 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 135,913,569 | 142,834,391 | △6,920,822 | | |