

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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				
	障害福祉サービス等事業収入	3,980,000	4,041,790	△61,790	
	自立支援給付費収入	3,980,000	4,041,790	△61,790	
	計画相談支援給付費収入	3,980,000	4,041,790	△61,790	
	受取利息配当金収入	10,000	4	9,996	
	事業活動収入計(1)	3,990,000	4,041,794	△51,794	
	支出				
	人件費支出	4,300,000	4,269,386	30,614	
	職員給料支出	3,020,000	3,010,800	9,200	
	職員賞与支出	560,000	556,370	3,630	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	580,000	568,716	11,284	
	事業費支出	210,000	184,754	25,246	
	水道光熱費支出	100,000	87,106	12,894	
	燃料費支出	10,000	8,834	1,166	
	保険料支出	40,000	32,600	7,400	
	車輛費支出	60,000	56,214	3,786	
	事務費支出	360,000	283,224	76,776	
	福利厚生費支出	20,000	3,909	16,091	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	50,000	42,053	7,947	
	印刷製本費支出	30,000	16,270	13,730	
	修繕費支出	20,000	30,572	△10,572	
	通信運搬費支出	100,000	93,607	6,393	
	会議費支出	10,000	5,709	4,291	
	手数料支出	30,000	21,414	8,586	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
保守料支出	70,000	58,527	11,473		
雑支出	10,000	963	9,037		
事業活動支出計(2)	4,870,000	4,737,364	132,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△880,000	△695,570	△184,430		
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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000	12,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,000	888,000	△8,000		

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
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	192,430	△192,430	
前期末支払資金残高(12)	962,335	962,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,335	1,154,765	△192,430	