

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーツレイン

## 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	22,360,000	23,491,732	△1,131,732		
	印刷事業収入	930,000	864,871	65,129		
	内部印刷事業収入	930,000	864,871	65,129		
	縫製事業収入	1,400,000	1,647,805	△247,805		
	内部縫製事業収入	10,000	0	10,000		
	外部縫製事業収入	1,390,000	1,647,805	△257,805		
	クリーニング事業収入	19,820,000	20,772,725	△952,725		
	内部クリーニング事業収入	19,820,000	20,772,725	△952,725		
	福祉ショップ事業収入	210,000	206,331	3,669		
	外部福祉ショップ事業収入	210,000	206,331	3,669		
	障害福祉サービス等事業収入	62,230,000	62,236,289	△6,289		
	自立支援給付費収入	55,710,000	55,727,102	△17,102		
	訓練等給付費収入	55,710,000	55,727,102	△17,102		
	利用者負担金収入	200,000	201,748	△1,748		
	特定費用収入	1,450,000	1,442,500	7,500		
	その他の事業収入	4,870,000	4,864,939	5,061		
	受託事業収入(公費)	4,870,000	4,864,939	5,061		
	受取利息配当金収入	10,000	1,289	8,711		
	事業活動収入計(1)	84,600,000	85,729,310	△1,129,310		
	支出	人件費支出	40,170,000	39,675,991	494,009	
		職員給料支出	10,720,000	10,606,606	113,394	
		職員賞与支出	2,020,000	2,017,822	2,178	
		非常勤職員給与支出	23,200,000	22,894,874	305,126	
退職給付支出		230,000	222,500	7,500		
法定福利費支出		4,000,000	3,934,189	65,811		
事業費支出		6,650,000	6,301,833	348,167		
給食費支出		1,420,000	1,386,627	33,373		
保健衛生費支出		190,000	150,686	39,314		
教養娯楽費支出		130,000	105,533	24,467		
水道光熱費支出		1,010,000	1,014,161	△4,161		
燃料費支出		1,100,000	970,669	129,331		
消耗器具備品費支出		400,000	326,095	73,905		
保険料支出		420,000	431,408	△11,408		
賃借料支出		460,000	443,825	16,175		
賃借料支出		60,000	48,689	11,311		
リース料支出		400,000	395,136	4,864		
車輛費支出		230,000	252,418	△22,418		
雑支出		20,000	10,956	9,044		
その他の事業費支出		1,270,000	1,209,455	60,545		
事務費支出		3,690,000	3,334,895	355,105		
福利厚生費支出		160,000	137,245	22,755		
職員被服費支出		50,000	12,355	37,645		
旅費交通費支出		20,000	17,500	2,500		
研修研究費支出		10,000	1,600	8,400		
事務消耗品費支出		70,000	65,829	4,171		
印刷製本費支出		230,000	203,087	26,913		
修繕費支出		900,000	695,543	204,457		
通信運搬費支出		240,000	232,838	7,162		
会議費支出		100,000	97,045	2,955		
広報費支出		190,000	183,653	6,347		
業務委託費支出		70,000	69,011	989		
手数料支出		160,000	154,584	5,416		

# 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
土地・建物賃借料支出	810,000	802,408	7,592	
租税公課支出	70,000	79,300	△9,300	
保守料支出	320,000	310,194	9,806	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	170,000	164,000	6,000	
雑支出	110,000	103,703	6,297	
就労支援事業支出	27,090,000	26,184,558	905,442	
就労支援事業販売原価支出	27,090,000	26,184,558	905,442	
就労支援事業製造原価支出	27,090,000	26,184,558	905,442	
印刷事業支出	930,000	864,871	65,129	
労務費	720,000	675,758	44,242	
利用者工賃	720,000	675,758	44,242	
経費	210,000	189,113	20,887	
水道光熱費	100,000	92,089	7,911	
水道光熱費	100,000	92,089	7,911	
燃料費	110,000	97,024	12,976	
縫製事業支出	2,110,000	1,942,314	167,686	
材料費	30,000	30,212	△212	
当期材料仕入高	30,000	30,212	△212	
材料仕入高	30,000	30,212	△212	
労務費	1,110,000	1,099,036	10,964	
利用者工賃	1,110,000	1,099,036	10,964	
外注加工費	430,000	395,247	34,753	
内部外注加工費	430,000	395,247	34,753	
経費	540,000	417,819	122,181	
消耗品費	10,000	7,830	2,170	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	160,000	135,045	24,955	
燃料費	200,000	172,490	27,510	
修繕費	10,000	3,024	6,976	
租税公課	90,000	96,000	△6,000	
消費税等	90,000	96,000	△6,000	
諸会費	10,000	540	9,460	
諸手数料	10,000	2,467	7,533	
雑費	0	423	△423	
クリーニング事業支出	19,820,000	19,125,849	694,151	
労務費	11,430,000	11,273,858	156,142	
利用者賃金	6,580,000	6,541,781	38,219	
利用者工賃	4,760,000	4,675,535	84,465	
法定福利費	90,000	56,542	33,458	
経費	8,390,000	7,851,991	538,009	
研修費	20,000	12,500	7,500	
消耗品費	1,970,000	1,891,385	78,615	
印刷製本費	120,000	111,571	8,429	
水道光熱費	1,430,000	1,370,008	59,992	
燃料費	770,000	682,516	87,484	
通信運搬費	220,000	207,454	12,546	
通信費	220,000	207,454	12,546	
受注活動費	820,000	551,700	268,300	
損害保険料	30,000	22,717	7,283	
賃借料	1,720,000	1,714,784	5,216	
賃借料	1,720,000	1,714,784	5,216	
図書・教育費	10,000	5,400	4,600	
車輛費	310,000	296,855	13,145	
諸手数料	940,000	920,660	19,340	
雑費	30,000	64,441	△34,441	
福祉ショップ事業支出	4,230,000	4,251,524	△21,524	

# 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
	労務費	210,000	206,331	3,669	
	利用者工賃	210,000	206,331	3,669	
	経費	4,020,000	4,045,193	△25,193	
	器具什器費	50,000	49,140	860	
	消耗品費	70,000	68,404	1,596	
	印刷製本費	0	178,200	△178,200	
	水道光熱費	140,000	136,512	3,488	
	通信運搬費	90,000	84,542	5,458	
	通信費	90,000	84,542	5,458	
	受注活動費	590,000	585,265	4,735	
	損害保険料	20,000	10,550	9,450	
	賃借料	2,690,000	2,681,424	8,576	
	賃借料	1,910,000	1,902,528	7,472	
	リース料	780,000	778,896	1,104	
	租税公課	10,000	2,000	8,000	
	租税公課	10,000	2,000	8,000	
	諸手数料	360,000	249,156	110,844	
	事業活動支出計(2)	77,600,000	75,497,277	2,102,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	10,232,033	△3,232,033	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000	42,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	50,000	42,000	8,000	
	自立退職給付引当資産支出	50,000	42,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,950,000	4,950,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,950,000	4,950,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	4,992,000	2,008,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△4,992,000	△2,008,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,240,033	△5,240,033	
	前期末支払資金残高(12)	48,537,578	48,537,578	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,537,578	53,777,611	△5,240,033	