

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	サポートプラザなでしこ

## 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					
	介護保険事業収入	27,610,000	27,332,116	277,884		
	居宅介護料収入	23,630,000	23,201,690	428,310		
	(介護報酬収入)	21,100,000	20,749,273	350,727		
	介護報酬収入	18,460,000	18,116,637	343,363		
	介護予防報酬収入	2,640,000	2,632,636	7,364		
	(利用者負担金収入)	2,530,000	2,452,417	77,583		
	介護負担金収入(公費)	270,000	247,617	22,383		
	介護負担金収入(一般)	1,910,000	1,869,616	40,384		
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	123,409	6,591		
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	211,775	8,225		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,070,000	3,235,170	△165,170		
	事業費収入	2,570,000	2,719,643	△149,643		
	事業負担金収入(公費)	270,000	269,324	676		
	事業負担金収入(一般)	230,000	246,203	△16,203		
	利用者等利用料収入	910,000	895,256	14,744		
	その他の利用料収入	910,000	895,256	14,744		
	障害福祉サービス等事業収入	9,080,000	9,133,690	△53,690		
	自立支援給付費収入	8,300,000	8,377,410	△77,410		
	介護給付費収入	8,300,000	8,377,410	△77,410		
	利用者負担金収入	30,000	28,320	1,680		
	その他の事業収入	750,000	727,960	22,040		
	受託事業収入(公費)	280,000	272,880	7,120		
	受託事業収入(一般)	20,000	13,320	6,680		
	その他の事業収入	450,000	441,760	8,240		
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000		
	受取利息配当金収入	10,000	21	9,979		
	事業活動収入計(1)	36,760,000	36,520,827	239,173		
	支出	人件費支出	39,780,000	39,326,818	453,182	
		職員給料支出	3,680,000	3,672,920	7,080	
		職員賞与支出	730,000	721,650	8,350	
		非常勤職員給与支出	26,300,000	25,889,227	410,773	
退職給付支出		5,170,000	5,167,241	2,759		
法定福利費支出		3,900,000	3,875,780	24,220		
事業費支出		2,480,000	2,423,226	56,774		
水道光熱費支出		180,000	178,449	1,551		
燃料費支出		10,000	4,251	5,749		
消耗器具備品費支出		60,000	55,000	5,000		
保険料支出		410,000	401,470	8,530		
賃借料支出		1,120,000	1,093,282	26,718		
賃借料支出		130,000	113,482	16,518		
リース料支出		990,000	979,800	10,200		
車輛費支出		700,000	690,774	9,226		
事務費支出		2,330,000	2,195,362	134,638		
福利厚生費支出		80,000	58,465	21,535		
職員被服費支出		10,000	2,592	7,408		
旅費交通費支出		120,000	111,680	8,320		
研修研究費支出		140,000	127,408	12,592		
事務消耗品費支出		70,000	60,074	9,926		
印刷製本費支出		180,000	206,312	△26,312		
修繕費支出		250,000	195,426	54,574		
通信運搬費支出	400,000	394,200	5,800			

# 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	
	会議費支出	30,000	28,542	1,458		
	広報費支出	30,000	22,800	7,200		
	手数料支出	150,000	147,633	2,367		
	土地・建物賃借料支出	460,000	453,600	6,400		
	租税公課支出	50,000	49,400	600		
	保守料支出	240,000	236,011	3,989		
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000		
	諸会費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	30,000	16,219	13,781		
		事業活動支出計(2)	44,590,000	43,945,406	644,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,830,000	△7,424,579	△405,421		
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					
		積立資産取崩収入	5,130,000	5,122,741	7,259	
		自立退職給付引当資産取崩収入	5,130,000	5,122,741	7,259	
		拠点区分間長期借入金収入	2,720,000	1,500,000	1,220,000	
		拠点区分間長期借入金収入	2,720,000	1,500,000	1,220,000	
		その他の活動収入計(7)	7,850,000	6,622,741	1,227,259	
	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)	7,830,000	6,610,741	1,219,259		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△813,838	813,838		
	前期末支払資金残高(12)	84,522	84,522	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,522	△729,316	813,838		