

法人名	社会福祉法人 青森県コロナ協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロナ協会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,332,116	4,234,737	31,566,853	0	31,566,853
	就労支援事業収入	1,106,472,844	0	1,106,472,844	△3,000	1,106,469,844
	障害福祉サービス等事業収入	442,638,815	0	442,638,815	0	442,638,815
	その他の事業収入	380,000	0	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収入	11,877,000	0	11,877,000	0	11,877,000
	受取利息配当金収入	684,316	6	684,322	0	684,322
	その他の収入	14,112,506	0	14,112,506	0	14,112,506
	事業活動収入計(1)	1,603,497,597	4,234,743	1,607,732,340	△3,000	1,607,729,340
	支出					
	人件費支出	336,287,088	3,460,948	339,748,036	0	339,748,036
	事業費支出	63,202,201	459,094	63,661,295	0	63,661,295
	事務費支出	30,474,081	761,695	31,235,776	△3,000	31,232,776
就労支援事業支出	1,027,723,008	0	1,027,723,008	0	1,027,723,008	
支払利息支出	6,734,866	0	6,734,866	0	6,734,866	
その他の支出	2,151,654	0	2,151,654	0	2,151,654	
事業活動支出計(2)	1,466,572,898	4,681,737	1,471,254,635	△3,000	1,471,251,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,924,699	△446,994	136,477,705	0	136,477,705	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	180,830	0	180,830	0	180,830
	施設整備等収入計(4)	180,830	0	180,830	0	180,830
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	128,820,000	0	128,820,000	0	128,820,000
	固定資産取得支出	21,093,329	0	21,093,329	0	21,093,329
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,069,388	0	2,069,388	0	2,069,388
その他の施設整備等による支出	245,220	0	245,220	0	245,220	
施設整備等支出計(5)	152,227,937	0	152,227,937	0	152,227,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,047,107	0	△152,047,107	0	△152,047,107	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,385,838	0	5,385,838	0	5,385,838
	積立資産取崩収入	38,615,441	0	38,615,441	0	38,615,441
	事業区分間長期借入金収入	0	470,000	470,000	△470,000	0
	その他の活動収入計(7)	44,001,279	470,000	44,471,279	△470,000	44,001,279
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,640,000	0	10,640,000	0	10,640,000
	長期貸付金支出	4,049,746	0	4,049,746	0	4,049,746
	投資有価証券取得支出	2,403,729	0	2,403,729	0	2,403,729
	積立資産支出	15,785,263	12,000	15,797,263	0	15,797,263
事業区分間長期貸付金支出	470,000	0	470,000	△470,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,348,738	12,000	33,360,738	△470,000	32,890,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,652,541	458,000	11,110,541	0	11,110,541	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,469,867	11,006	△4,458,861	0	△4,458,861	
前期末支払資金残高(12)	496,553,083	546,269	497,099,352	0	497,099,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,083,216	557,275	492,640,491	0	492,640,491	

資金

(自平成29年)

勘定科目		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入
		就労支援事業収入
		障害福祉サービス等事業収入
		その他の事業収入
		経常経費寄附金収入
		受取利息配当金収入
		その他の収入
		事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出
		事業費支出
		事務費支出
		就労支援事業支出
		支払利息支出
		その他の支出
	事業活動支出計(2)	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入
		施設整備等収入計(4)
	支出	設備資金借入金元金償還支出
		固定資産取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出
		その他の施設整備等による支出
		施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入
		積立資産取崩収入
		事業区分間長期借入金収入
		その他の活動収入計(7)
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出
		長期貸付金支出
		投資有価証券取得支出
		積立資産支出
		事業区分間長期貸付金支出
		その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	前期末支払資金残高(12)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	