

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	取 受取利息配当金収入	200,000	192,455	7,545	
	取 その他の収入	2,990,000	2,993,548	△3,548	
	取 雑収入	2,990,000	2,993,548	△3,548	
	取 事業活動収入計(1)	3,190,000	3,186,003	3,997	
	支 人件費支出	15,540,000	15,315,103	224,897	
	支 役員報酬支出	3,340,000	3,335,000	5,000	
	支 役員退職慰労金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	支 非常勤職員給与支出	540,000	366,195	173,805	
	支 退職給付支出	4,650,000	4,610,689	39,311	
	支 法定福利費支出	10,000	3,219	6,781	
	支 事務費支出	11,420,000	11,070,978	349,022	
	支 事務消耗品費支出	620,000	548,965	71,035	
	支 印刷製本費支出	410,000	373,504	36,496	
	支 水道光熱費支出	290,000	265,706	24,294	
	支 燃料費支出	160,000	128,178	31,822	
	支 修繕費支出	330,000	319,200	10,800	
	支 通信運搬費支出	280,000	262,137	17,863	
	支 会議費支出	110,000	67,459	42,541	
	支 業務委託費支出	3,860,000	3,853,044	6,956	
	支 手数料支出	160,000	143,684	16,316	
	支 保険料支出	120,000	112,839	7,161	
	支 賃借料支出	500,000	484,979	15,021	
	支 賃借料支出	190,000	180,554	9,446	
	支 リース料支出	310,000	304,425	5,575	
	支 租税公課支出	450,000	441,450	8,550	
	支 保守料支出	950,000	918,957	31,043	
	支 諸会費支出	210,000	206,700	3,300	
支 雑支出	2,970,000	2,944,176	25,824		
支 支払利息支出	370,000	367,770	2,230		
支 支払利息支出	370,000	367,770	2,230		
支 事業活動支出計(2)	27,330,000	26,753,851	576,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,140,000	△23,567,848	△572,152		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	14,840,000	14,832,000	8,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	14,840,000	14,832,000	8,000	
	支 施設整備等支出計(5)	14,840,000	14,832,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,840,000	△14,832,000	△8,000	
その他の活動による	取 長期貸付金回収収入	5,240,000	6,724,856	△1,484,856	
	取 長期貸付金回収収入	5,240,000	6,724,856	△1,484,856	
	取 積立資産取崩収入	5,100,000	5,055,774	44,226	
	取 退職給付引当資産取崩収入	5,100,000	5,055,774	44,226	
	取 事業区分間長期貸付金回収収入	1,330,000	1,500,000	△170,000	
	取 事業区分間長期貸付金回収収入	1,330,000	1,500,000	△170,000	
	取 拠点区分間繰入金収入	81,480,000	77,480,000	4,000,000	
取 拠点区分間繰入金収入	81,480,000	77,480,000	4,000,000		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動収入計(7)	93,150,000	90,760,630	2,389,370	
	支 長期貸付金支出	4,420,000	5,415,578	△995,578	
	出 長期貸付金支出	4,420,000	5,415,578	△995,578	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,850,000	0	2,850,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,850,000	0	2,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,900,000	46,675,551	224,449	
	拠点区分間繰入金支出	46,900,000	46,675,551	224,449	
	その他の活動支出計(8)	54,170,000	52,091,129	2,078,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,980,000	38,669,501	310,499	
	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	269,653	△269,653	
前期末支払資金残高(12)		114,032,401	114,032,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,032,401	114,302,054	△269,653	