

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 入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,590,000	5,652,170	△62,170	
	自立支援給付費収入	5,590,000	5,652,170	△62,170	
	計画相談支援給付費収入	5,590,000	5,652,170	△62,170	
	受取利息配当金収入	10,000	8	9,992	
	事業活動収入計(1)	5,600,000	5,652,178	△52,178	
	支 出				
	人件費支出	4,390,000	4,365,646	24,354	
	職員給料支出	3,090,000	3,079,200	10,800	
	職員賞与支出	570,000	569,480	520	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	590,000	583,466	6,534	
	事業費支出	350,000	323,183	26,817	
	燃料費支出	10,000	7,721	2,279	
	保険料支出	40,000	30,360	9,640	
	賃借料支出	220,000	215,784	4,216	
	リース料支出	220,000	215,784	4,216	
	車両費支出	80,000	69,318	10,682	
	事務費支出	410,000	285,059	124,941	
	福利厚生費支出	20,000	9,115	10,885	
	職員被服費支出	10,000	2,500	7,500	
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	事務消耗品費支出	30,000	19,781	10,219	
	印刷製本費支出	30,000	17,000	13,000	
	修繕費支出	50,000	41,996	8,004	
通信運搬費支出	90,000	74,292	15,708		
会議費支出	20,000	13,686	6,314		
業務委託費支出	10,000	880	9,120		
手数料支出	10,000	6,275	3,725		
租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
保守料支出	70,000	62,576	7,424		
渉外費支出	30,000	20,694	9,306		
雑支出	10,000	1,064	8,936		
事業活動支出計(2)	5,150,000	4,973,888	176,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	678,290	△228,290		
施設整備等による収支	取 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	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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		
拠点区分間繰入金支出	430,000	400,000	30,000		
拠点区分間繰入金支出	430,000	400,000	30,000		

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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	450,000	412,000	38,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△412,000	△38,000	
	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	266,290	△266,290	
	前期末支払資金残高(12)	1,491,898	1,491,898	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,491,898	1,758,188	△266,290	