

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	収入				
	就労支援事業収入	14,370,000	15,191,610	△821,610	
	印刷事業収入	11,580,000	12,362,433	△782,433	
	内部印刷事業収入	11,580,000	12,362,433	△782,433	
	軽作業事業収入	2,790,000	2,829,177	△39,177	
	内部軽作業事業収入	1,510,000	1,540,150	△30,150	
	外部軽作業事業収入	1,280,000	1,289,027	△9,027	
	障害福祉サービス等事業収入	156,140,000	157,266,833	△1,126,833	
	自立支援給付費収入	135,050,000	135,731,911	△681,911	
	介護給付費収入	99,650,000	100,107,545	△457,545	
	訓練等給付費収入	35,400,000	35,624,366	△224,366	
	利用者負担金収入	200,000	198,709	1,291	
	補足給付費収入	6,310,000	6,327,813	△17,813	
	特定障害者特別給付費収入	6,310,000	6,327,813	△17,813	
	特定費用収入	14,580,000	15,008,400	△428,400	
	受取利息配当金収入	10,000	1,707	8,293	
	その他の収入	4,130,000	3,944,280	185,720	
	利用者等外給食費収入	2,090,000	1,918,280	171,720	
	雑収入	2,040,000	2,026,000	14,000	
	雑収入(内部取引なし)	2,040,000	2,026,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	174,650,000	176,404,430	△1,754,430	
支出	人件費支出	99,060,000	99,280,805	△220,805	
	職員給料支出	44,300,000	44,337,948	△37,948	
	職員賞与支出	7,940,000	8,077,595	△137,595	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,691,793	△191,793	
	退職給付支出	5,670,000	5,666,209	3,791	
	法定福利費支出	11,650,000	11,507,260	142,740	
	事業費支出	24,550,000	24,393,439	156,561	
	給食費支出	9,400,000	9,576,248	△176,248	
	介護用品費支出	20,000	110	19,890	
	保健衛生費支出	660,000	683,441	△23,441	
	教養娯楽費支出	100,000	93,150	6,850	
	水道光熱費支出	5,260,000	5,236,537	23,463	
	燃料費支出	4,380,000	4,096,574	283,426	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,063,681	26,319	
	保険料支出	540,000	553,837	△13,837	
	賃借料支出	2,040,000	2,037,190	2,810	
	賃借料支出	1,320,000	1,321,918	△1,918	
	リース料支出	720,000	715,272	4,728	
	車両費支出	1,020,000	1,012,757	7,243	
	雑支出	40,000	39,914	86	
	事務費支出	9,550,000	9,186,239	363,761	
	福利厚生費支出	610,000	626,826	△16,826	
	職員被服費支出	210,000	236,352	△26,352	
	旅費交通費支出	10,000	1,100	8,900	
	研修研究費支出	20,000	14,500	5,500	
	事務消耗品費支出	320,000	325,197	△5,197	
	印刷製本費支出	450,000	457,653	△7,653	
	修繕費支出	3,180,000	2,673,186	506,814	
	通信運搬費支出	440,000	435,249	4,751	
	会議費支出	90,000	82,119	7,881	
	広報費支出	500,000	625,331	△125,331	

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
業務委託費支出	510,000	498,028	11,972	
手数料支出	670,000	676,338	△6,338	
租税公課支出	90,000	85,700	4,300	
保守料支出	960,000	984,170	△24,170	
渉外費支出	650,000	644,444	5,556	
諸会費支出	250,000	248,200	1,800	
雑支出	590,000	571,846	18,154	
就労支援事業支出	12,960,000	13,078,561	△118,561	
就労支援事業販売原価支出	12,960,000	13,078,561	△118,561	
就労支援事業製造原価支出	12,960,000	13,078,561	△118,561	
印刷事業支出	9,620,000	9,713,043	△93,043	
材料費	590,000	619,783	△29,783	
当期材料仕入高	590,000	619,783	△29,783	
労務費	2,500,000	2,680,000	△180,000	
利用者工賃	2,500,000	2,680,000	△180,000	
外注加工費	800,000	800,000	0	
内部外注加工費	800,000	800,000	0	
経費	5,730,000	5,613,260	116,740	
消耗品費	830,000	819,137	10,863	
印刷製本費	1,050,000	1,061,772	△11,772	
水道光熱費	590,000	593,770	△3,770	
燃料費	220,000	194,744	25,256	
修繕費	140,000	102,741	37,259	
賃借料	220,000	217,728	2,272	
リース料	220,000	217,728	2,272	
諸手数料	2,680,000	2,623,368	56,632	
軽作業事業支出	3,340,000	3,365,518	△25,518	
材料費	80,000	101,021	△21,021	
当期材料仕入高	80,000	101,021	△21,021	
労務費	2,410,000	2,489,123	△79,123	
利用者工賃	2,410,000	2,489,123	△79,123	
外注加工費	10,000	4,370	5,630	
内部外注加工費	10,000	4,370	5,630	
経費	840,000	771,004	68,996	
消耗品費	130,000	128,164	1,836	
水道光熱費	270,000	255,848	14,152	
燃料費	60,000	57,522	2,478	
修繕費	10,000	8,440	1,560	
損害保険料	30,000	29,640	360	
賃借料	120,000	115,344	4,656	
リース料	120,000	115,344	4,656	
租税公課	40,000	6,000	34,000	
租税公課	10,000	6,000	4,000	
消費税等	30,000	0	30,000	
車輛費	90,000	85,859	4,141	
諸手数料	50,000	46,911	3,089	
雑費	40,000	37,276	2,724	
支払利息支出	560,000	555,516	4,484	
支払利息支出	560,000	555,516	4,484	
その他の支出	1,340,000	1,332,313	7,687	
利用者等外給食費支出	1,340,000	1,332,313	7,687	
事業活動支出計(2)	148,020,000	147,826,873	193,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,630,000	28,577,557	△1,947,557	
施設 収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 支				
設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,207,000	3,000	

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
備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,207,000	3,000	
	固定資産取得支出	640,000	966,440	△326,440	
	建物取得支出	330,000	660,000	△330,000	
	器具及び備品取得支出	310,000	306,440	3,560	
	その他の施設整備等による支出	140,000	134,872	5,128	
	長期未払金返済支出	140,000	134,872	5,128	
	施設整備等支出計(5)	15,990,000	16,308,312	△318,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,990,000	△16,308,312	318,312	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	5,030,000	5,001,209	28,791	
	自立退職給付引当資産取崩収入	5,030,000	5,001,209	28,791	
	その他の活動収入計(7)	5,030,000	5,001,209	28,791	
	支出				
	積立資産支出	170,000	172,000	△2,000	
	退職給付引当資産支出	170,000	172,000	△2,000	
	自立退職給付引当資産支出	170,000	172,000	△2,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	17,000,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	17,000,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	15,670,000	17,172,000	△1,502,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,640,000	△12,170,791	1,530,791	
	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	98,454	△98,454	
	前期末支払資金残高(12)	87,504,614	87,504,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,504,614	87,603,068	△98,454	