

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	965,000,000	974,481,386	△9,481,386		
	印刷事業収入	965,000,000	974,481,386	△9,481,386		
	内部印刷事業収入	7,510,000	6,201,757	1,308,243		
	外部印刷事業収入	957,490,000	968,279,629	△10,789,629		
	障害福祉サービス等事業収入	68,320,000	68,468,100	△148,100		
	自立支援給付費収入	65,110,000	65,273,708	△163,708		
	訓練等給付費収入	65,110,000	65,273,708	△163,708		
	利用者負担金収入	1,390,000	1,391,242	△1,242		
	特定費用収入	1,820,000	1,803,150	16,850		
	経常経費寄附金収入	12,280,000	12,271,500	8,500		
	経常経費寄附金収入	12,280,000	12,271,500	8,500		
	受取利息配当金収入	550,000	547,466	2,534		
	その他の収入	8,970,000	7,497,250	1,472,750		
	県社協退職金収入	3,370,000	1,606,101	1,763,899		
	雑収入	5,600,000	5,891,149	△291,149		
	事業活動収入計(1)	1,055,120,000	1,063,265,702	△8,145,702		
	支出	人件費支出	77,770,000	76,957,924	812,076	
		職員給料支出	55,460,000	55,840,294	△380,294	
職員賞与支出		11,050,000	10,000,016	1,049,984		
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,168,522	31,478		
退職給付支出		810,000	801,000	9,000		
法定福利費支出		9,250,000	9,148,092	101,908		
事業費支出		10,320,000	10,109,006	210,994		
給食費支出		1,900,000	1,795,864	104,136		
保健衛生費支出		470,000	472,778	△2,778		
被服費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		5,360,000	5,352,175	7,825		
燃料費支出		450,000	362,306	87,694		
消耗器具備品費支出		40,000	134,836	△94,836		
保険料支出		660,000	656,878	3,122		
賃借料支出		700,000	683,538	16,462		
賃借料支出		40,000	29,544	10,456		
リース料支出		660,000	653,994	6,006		
車輛費支出		720,000	650,631	69,369		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		10,210,000	10,144,361	65,639		
福利厚生費支出		200,000	199,268	732		
職員被服費支出		20,000	15,406	4,594		
旅費交通費支出		50,000	46,400	3,600		
研修研究費支出		10,000	3,000	7,000		
事務消耗品費支出		580,000	577,075	2,925		
印刷製本費支出		210,000	178,667	31,333		
修繕費支出		4,280,000	4,292,372	△12,372		
通信運搬費支出		20,000	18,505	1,495		
会議費支出		200,000	191,611	8,389		
広報費支出		290,000	286,945	3,055		
業務委託費支出		930,000	803,417	126,583		
手数料支出		90,000	97,475	△7,475		
租税公課支出		180,000	164,000	16,000		
保守料支出		1,920,000	2,000,318	△80,318		
渉外費支出		340,000	331,111	8,889		

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
諸会費支出	370,000	363,600	6,400	
雑支出	520,000	575,191	△55,191	
就労支援事業支出	899,760,000	903,811,076	△4,051,076	
就労支援事業販売原価支出	697,060,000	710,820,488	△13,760,488	
就労支援事業製造原価支出	697,060,000	710,820,488	△13,760,488	
印刷事業支出	697,060,000	710,820,488	△13,760,488	
材料費	283,500,000	294,524,271	△11,024,271	
当期材料仕入高	283,500,000	294,524,271	△11,024,271	
主要材料費	223,970,000	230,013,726	△6,043,726	
補助材料費	59,530,000	64,510,545	△4,980,545	
労務費	232,170,000	229,577,261	2,592,739	
利用者賃金	46,610,000	46,434,093	175,907	
利用者工賃	7,800,000	7,756,250	43,750	
就労支援事業指導員等給与	132,000,000	132,342,281	△342,281	
就労支援事業指導員等退職給付費用	17,010,000	14,407,567	2,602,433	
法定福利費	28,750,000	28,637,070	112,930	
外注加工費	107,400,000	108,824,100	△1,424,100	
内部外注加工費	13,250,000	13,539,363	△289,363	
外部外注加工費	94,150,000	95,284,737	△1,134,737	
経費	73,990,000	77,894,856	△3,904,856	
福利厚生費	950,000	938,507	11,493	
器具什器費	690,000	955,398	△265,398	
消耗品費	19,300,000	21,645,813	△2,345,813	
印刷製本費	1,290,000	1,380,220	△90,220	
水道光熱費	24,090,000	23,869,631	220,369	
水道光熱費	2,020,000	2,038,992	△18,992	
動力費	22,070,000	21,830,639	239,361	
燃料費	1,860,000	1,763,891	96,109	
修繕費	4,830,000	5,603,979	△773,979	
通信運搬費	1,010,000	994,302	15,698	
通信費	950,000	942,639	7,361	
運賃	60,000	51,663	8,337	
会議費	160,000	150,552	9,448	
損害保険料	1,120,000	1,092,610	27,390	
賃借料	1,350,000	1,336,748	13,252	
賃借料	740,000	735,212	4,788	
リース料	610,000	601,536	8,464	
図書・教育費	10,000	1,944	8,056	
車輛費	180,000	191,597	△11,597	
諸手数料	16,070,000	16,893,644	△823,644	
雑費	1,080,000	1,076,020	3,980	
就労支援事業販管費支出	202,700,000	192,990,588	9,709,412	
印刷事業支出	202,700,000	192,990,588	9,709,412	
就労支援事業指導員等給与	92,680,000	93,232,660	△552,660	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,120,000	1,112,500	7,500	
法定福利費	13,350,000	13,253,922	96,078	
福利厚生費	300,000	264,391	35,609	
旅費交通費	2,500,000	1,965,160	534,840	
研修費	40,000	34,000	6,000	
器具什器費	200,000	115,143	84,857	
消耗品費	1,200,000	897,093	302,907	
事務消耗品費	1,200,000	897,093	302,907	
印刷製本費	2,250,000	2,105,460	144,540	
水道光熱費	1,100,000	1,051,049	48,951	
燃料費	700,000	512,712	187,288	
修繕費	1,500,000	1,430,233	69,767	

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
	通信運搬費	21,600,000	16,540,720	5,059,280	
	通信費	3,100,000	2,973,954	126,046	
	運賃	18,500,000	13,566,766	4,933,234	
	受注活動費	5,630,000	5,014,194	615,806	
	接待交際費	850,000	704,950	145,050	
	販売促進費	4,780,000	4,309,244	470,756	
	会議費	110,000	109,492	508	
	損害保険料	1,250,000	1,229,408	20,592	
	賃借料	6,980,000	6,866,915	113,085	
	賃借料	6,050,000	5,941,373	108,627	
	リース料	930,000	925,542	4,458	
	図書・教育費	250,000	208,495	41,505	
	租税公課	29,200,000	28,024,550	1,175,450	
	租税公課	700,000	510,150	189,850	
	消費税等	28,500,000	27,514,400	985,600	
	諸会費	2,110,000	2,094,480	15,520	
	車輛費	4,500,000	4,257,482	242,518	
	諸手数料	9,200,000	7,892,460	1,307,540	
	営業所諸費	3,700,000	3,579,714	120,286	
	徴収不能額	570,000	565,920	4,080	
	雑費	660,000	632,435	27,565	
	支払利息支出	5,130,000	5,127,085	2,915	
	支払利息支出	5,130,000	5,127,085	2,915	
	事業活動支出計(2)	1,003,190,000	1,006,149,452	△2,959,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,930,000	57,116,250	△5,186,250		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	その他の固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,950,000	111,945,000	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	111,950,000	111,945,000	5,000	
	固定資産取得支出	3,880,000	3,785,370	94,630	
	機械装置取得支出	110,000	108,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,304,930	95,070	
	器具及び備品取得支出	370,000	362,890	7,110	
	その他の固定資産取得支出	0	9,550	△9,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,860,000	13,851,648	8,352	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,860,000	13,851,648	8,352	
その他の施設整備等による支出	120,000	110,348	9,652		
長期未払金返済支出	120,000	110,348	9,652		
施設整備等支出計(5)	129,810,000	129,692,366	117,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,730,000	△129,612,366	△117,634		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,070,000	11,216,466	853,534	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	3,150,000	2,300,800	849,200	
	自立退職給付引当資産取崩収入	8,920,000	8,915,666	4,334	
	拠点区分間繰入金収入	46,900,000	42,900,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	46,900,000	42,900,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	58,970,000	54,116,466	4,853,534	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,404,669	5,331	
	投資有価証券取得支出	2,410,000	2,404,669	5,331	
	積立資産支出	4,770,000	4,752,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	4,770,000	4,752,000	18,000	
県社協退職給付引当資産支出	3,920,000	3,904,000	16,000		
自立退職給付引当資産支出	850,000	848,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	11,190,000	11,164,669	25,331		

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,780,000	42,951,797	4,828,203	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,020,000	△29,544,319	△475,681	
前期末支払資金残高(12)	97,094,331	97,094,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,074,331	67,550,012	△475,681	