

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	30,850,000	31,834,857	△984,857		
	印刷事業収入	1,010,000	958,096	51,904		
	内部印刷事業収入	1,010,000	958,096	51,904		
	縫製事業収入	1,500,000	1,474,921	25,079		
	内部縫製事業収入	20,000	1,600	18,400		
	外部縫製事業収入	1,480,000	1,473,321	6,679		
	クリーニング事業収入	28,200,000	29,252,703	△1,052,703		
	内部クリーニング事業収入	28,200,000	29,252,703	△1,052,703		
	福祉ショップ事業収入	140,000	149,137	△9,137		
	外部福祉ショップ事業収入	140,000	149,137	△9,137		
	障害福祉サービス等事業収入	59,860,000	59,223,333	636,667		
	自立支援給付費収入	53,090,000	52,324,965	765,035		
	訓練等給付費収入	53,090,000	52,324,965	765,035		
	利用者負担金収入	290,000	286,775	3,225		
	特定費用収入	1,660,000	1,633,750	26,250		
	その他の事業収入	4,820,000	4,977,843	△157,843		
	受託事業収入(公費)	4,820,000	4,977,843	△157,843		
	受取利息配当金収入	10,000	1,364	8,636		
	その他の収入	340,000	338,500	1,500		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	330,000	328,500	1,500		
	事業活動収入計(1)	91,060,000	91,398,054	△338,054		
	支出	人件費支出	42,810,000	42,674,292	135,708	
		職員給料支出	13,730,000	13,696,659	33,341	
		職員賞与支出	2,380,000	2,402,212	△22,212	
		非常勤職員給与支出	18,860,000	18,766,502	93,498	
退職給付支出		3,240,000	3,230,221	9,779		
法定福利費支出		4,600,000	4,578,698	21,302		
事業費支出		6,480,000	6,137,527	342,473		
給食費支出		1,810,000	1,746,874	63,126		
保健衛生費支出		360,000	344,797	15,203		
被服費支出		20,000	7,924	12,076		
教養娯楽費支出		130,000	112,561	17,439		
水道光熱費支出		1,080,000	1,076,900	3,100		
燃料費支出		1,340,000	1,215,674	124,326		
消耗器具備品費支出		360,000	323,754	36,246		
保険料支出		290,000	289,684	316		
賃借料支出		140,000	121,243	18,757		
賃借料支出		60,000	49,115	10,885		
リース料支出		80,000	72,128	7,872		
車輛費支出		10,000	1,540	8,460		
その他の事業費支出		940,000	896,576	43,424		
事務費支出		3,610,000	3,546,869	63,131		
福利厚生費支出		180,000	177,081	2,919		
職員被服費支出		30,000	15,801	14,199		
旅費交通費支出		170,000	162,480	7,520		
研修研究費支出		80,000	74,000	6,000		
事務消耗品費支出		90,000	82,751	7,249		
印刷製本費支出		230,000	195,091	34,909		
修繕費支出	250,000	358,144	△108,144			
通信運搬費支出	230,000	220,128	9,872			

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
会議費支出	30,000	27,373	2,627	
広報費支出	230,000	182,028	47,972	
業務委託費支出	110,000	83,370	26,630	
手数料支出	160,000	191,132	△31,132	
土地・建物賃借料支出	730,000	727,837	2,163	
租税公課支出	0	△20,600	20,600	
保守料支出	330,000	332,617	△2,617	
渉外費支出	420,000	413,889	6,111	
諸会費支出	170,000	164,600	5,400	
雑支出	170,000	159,147	10,853	
就労支援事業支出	35,560,000	35,055,130	504,870	
就労支援事業販売原価支出	35,560,000	35,055,130	504,870	
就労支援事業製造原価支出	35,560,000	35,055,130	504,870	
印刷事業支出	1,010,000	958,096	51,904	
労務費	750,000	715,691	34,309	
利用者工賃	750,000	715,691	34,309	
経費	260,000	242,405	17,595	
水道光熱費	110,000	105,812	4,188	
燃料費	150,000	136,593	13,407	
縫製事業支出	2,470,000	2,196,950	273,050	
材料費	50,000	35,352	14,648	
当期材料仕入高	50,000	35,352	14,648	
労務費	1,440,000	1,401,105	38,895	
利用者工賃	1,440,000	1,401,105	38,895	
経費	980,000	760,493	219,507	
消耗品費	20,000	11,372	8,628	
印刷製本費	50,000	32,000	18,000	
水道光熱費	300,000	293,196	6,804	
燃料費	460,000	409,778	50,222	
修繕費	20,000	12,380	7,620	
租税公課	100,000	0	100,000	
消費税等	100,000	0	100,000	
諸会費	10,000	550	9,450	
諸手数料	10,000	574	9,426	
雑費	10,000	643	9,357	
クリーニング事業支出	28,200,000	28,070,115	129,885	
労務費	17,710,000	17,966,285	△256,285	
利用者賃金	7,420,000	7,480,249	△60,249	
利用者工賃	5,970,000	6,144,692	△174,692	
就労支援事業指導員等給与	4,220,000	4,242,675	△22,675	
法定福利費	100,000	98,669	1,331	
経費	10,490,000	10,103,830	386,170	
福利厚生費	50,000	46,005	3,995	
消耗品費	2,250,000	2,268,598	△18,598	
印刷製本費	150,000	140,471	9,529	
水道光熱費	2,050,000	1,989,988	60,012	
燃料費	950,000	860,533	89,467	
通信運搬費	230,000	214,980	15,020	
受注活動費	580,000	448,404	131,596	
損害保険料	40,000	31,495	8,505	
賃借料	2,670,000	2,663,222	6,778	
図書・教育費	10,000	5,832	4,168	
車輛費	330,000	305,605	24,395	
諸手数料	1,140,000	1,128,697	11,303	
雑費	40,000	0	40,000	
福祉ショップ事業支出	3,880,000	3,829,969	50,031	

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
	労務費	150,000	149,137	863	
	利用者工賃	150,000	149,137	863	
	経費	3,730,000	3,680,832	49,168	
	消耗品費	50,000	35,171	14,829	
	印刷製本費	20,000	7,344	12,656	
	水道光熱費	140,000	132,108	7,892	
	修繕費	100,000	165,000	△65,000	
	通信運搬費	90,000	92,083	△2,083	
	受注活動費	480,000	438,400	41,600	
	損害保険料	10,000	5,000	5,000	
	賃借料	2,590,000	2,574,036	15,964	
	賃借料	1,730,000	1,723,020	6,980	
	リース料	860,000	851,016	8,984	
	租税公課	10,000	2,000	8,000	
	諸手数料	230,000	229,470	530	
	雑費	10,000	220	9,780	
	事業活動支出計(2)	88,460,000	87,413,818	1,046,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	3,984,236	△1,384,236		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	580,000	572,000	8,000	
	その他の固定資産売却収入	580,000	572,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	580,000	572,000	8,000	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	128,520	1,480	
機械装置取得支出	130,000	128,520	1,480		
施設整備等支出計(5)	130,000	128,520	1,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	450,000	443,480	6,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,970,000	2,963,221	6,779	
	自立退職給付引当資産取崩収入	2,970,000	2,963,221	6,779	
	その他の活動収入計(7)	2,970,000	2,963,221	6,779	
	支出				
	積立資産支出	60,000	51,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	60,000	51,000	9,000	
	自立退職給付引当資産支出	60,000	51,000	9,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,960,000	4,660,000	1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,960,000	4,660,000	1,300,000	
その他の活動支出計(8)	6,020,000	4,711,000	1,309,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,050,000	△1,747,779	△1,302,221		
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	2,679,937	△2,679,937		
前期末支払資金残高(12)	55,953,391	55,953,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,953,391	58,633,328	△2,679,937		