

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	24,517,392	5,729,757	30,247,149	0	30,247,149
	就労支援事業収入	1,063,110,009	0	1,063,110,009	△7,000	1,063,103,009
	障害福祉サービス等事業収入	461,302,294	0	461,302,294	0	461,302,294
	経常経費寄附金収入	12,271,500	0	12,271,500	0	12,271,500
	受取利息配当金収入	747,357	6	747,363	0	747,363
	その他の収入	17,013,283	0	17,013,283	0	17,013,283
	事業活動収入計(1)	1,578,961,835	5,729,763	1,584,691,598	△7,000	1,584,684,598
	支出					
	人件費支出	346,150,893	3,370,063	349,520,956	0	349,520,956
	事業費支出	69,362,142	304,128	69,666,270	0	69,666,270
	事務費支出	43,379,503	322,968	43,702,471	△7,000	43,695,471
	就労支援事業支出	979,149,415	0	979,149,415	0	979,149,415
	支払利息支出	6,050,371	0	6,050,371	0	6,050,371
その他の支出	2,319,656	0	2,319,656	0	2,319,656	
事業活動支出計(2)	1,446,411,980	3,997,159	1,450,409,139	△7,000	1,450,402,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,549,855	1,732,604	134,282,459	0	134,282,459	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	882,000	0	882,000	0	882,000
	施設整備等収入計(4)	882,000	0	882,000	0	882,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	141,984,000	0	141,984,000	0	141,984,000
	固定資産取得支出	5,797,826	144,180	5,942,006	0	5,942,006
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,016,236	0	21,016,236	0	21,016,236
その他の施設整備等による支出	245,220	0	245,220	0	245,220	
施設整備等支出計(5)	169,043,282	144,180	169,187,462	0	169,187,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,161,282	△144,180	△168,305,462	0	△168,305,462	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	6,724,856	0	6,724,856	0	6,724,856
	積立資産取崩収入	28,498,670	0	28,498,670	0	28,498,670
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,723,526	0	36,723,526	△1,500,000	35,223,526
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
	長期貸付金支出	5,415,578	0	5,415,578	0	5,415,578
	投資有価証券取得支出	2,404,669	0	2,404,669	0	2,404,669
	積立資産支出	7,112,000	12,000	7,124,000	0	7,124,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0
その他の活動支出計(8)	18,940,247	1,512,000	20,452,247	△1,500,000	18,952,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,783,279	△1,512,000	16,271,279	0	16,271,279	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,828,148	76,424	△17,751,724	0	△17,751,724	
前期末支払資金残高(11)		507,803,606	568,457	508,372,063	0	508,372,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		489,975,458	644,881	490,620,339	0	490,620,339