

法人名	社会福祉法人	熊本県コロニー協会
施設名	社会福祉法人	熊本県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人	熊本県コロニー協会

熊本県コロニー協会資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	252,370,000	254,115,404	△1,745,404	
	障害福祉サービス等事業収入	169,055,900	169,554,223	△498,323	
	受取利息配当金収入	148,040	161,830	△13,790	
	その他の収入	1,360,570	1,460,742	△100,172	
	事業活動収入計(1)	422,934,510	425,292,199	△2,357,689	
	支出				
	人件費支出	105,575,498	106,022,252	△446,754	
	事業費支出	12,963,550	13,189,406	△225,856	
	事務費支出	37,705,240	38,169,569	△464,329	
就労支援事業支出	246,743,759	248,573,592	△1,829,833		
支払利息支出	332,364	332,001	363		
その他の支出	635,000	631,799	3,201		
事業活動支出計(2)	403,955,411	406,918,619	△2,963,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,979,099	18,373,580	605,519		
施設等による収支	収入				
	固定資産売却収入		394,200	△394,200	
	施設整備等収入計(4)		394,200	△394,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,912,000	△4,912,000	
	固定資産取得支出	1,174,150	2,147,930	△973,780	
施設整備等支出計(5)	1,174,150	7,059,930	△5,885,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174,150	△6,665,730	5,491,580		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		50,459,431	△50,459,431	
	その他の活動収入計(7)		50,459,431	△50,459,431	
	支出				
	投資有価証券取得支出		50,194,897	△50,194,897	
	その他の活動による支出	2		2	
	その他の活動支出計(8)	2	50,194,897	△50,194,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	264,534	△264,536	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,804,947	11,972,384	5,832,563	
前期末支払資金残高(12)	516,010,062	516,010,062			
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,815,009	527,982,446	5,832,563		