

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 青森県コロニー協会 |
| 拠点区分 | 青森コロニーセンター |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 79,649,782 | 48,430,886 | 31,218,896 | |
| | 印刷事業収益 | 5,093,563 | 4,197,141 | 896,422 | |
| | 内部印刷事業収益 | 3,890,050 | 2,942,901 | 947,149 | |
| | 外部印刷事業収益 | 1,203,513 | 1,254,240 | △50,727 | |
| | 縫製事業収益 | 442,018 | 393,304 | 48,714 | |
| | 内部縫製事業収益 | 442,018 | 393,304 | 48,714 | |
| | クリーニング事業収益 | 74,114,201 | 43,840,441 | 30,273,760 | |
| | 内部クリーニング事業収益 | 3,259,502 | 3,374,900 | △115,398 | |
| | 外部クリーニング事業収益 | 70,854,699 | 40,465,541 | 30,389,158 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 163,573,280 | 159,392,559 | 4,180,721 | |
| | 自立支援給付費収益 | 133,909,613 | 129,195,448 | 4,714,165 | |
| | 介護給付費収益 | 61,174,840 | 62,005,160 | △830,320 | |
| | 訓練等給付費収益 | 72,734,773 | 67,190,288 | 5,544,485 | |
| | 利用者負担金収益 | 310,497 | 55,872 | 254,625 | |
| | 補足給付費収益 | 8,976,861 | 9,264,290 | △287,429 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 8,976,861 | 9,264,290 | △287,429 | |
| | 特定費用収益 | 20,376,309 | 20,876,949 | △500,640 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 79,478 | △79,478 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 79,478 | △79,478 | |
| サービス活動収益計(1) | 243,223,062 | 207,902,923 | 35,320,139 | | |
| 費用 | 人件費 | 76,058,985 | 70,185,929 | 5,873,056 | |
| | 職員給料 | 29,301,260 | 27,331,170 | 1,970,090 | |
| | 職員賞与 | 3,731,568 | 1,966,557 | 1,765,011 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,594,000 | 1,297,000 | 297,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 31,476,564 | 29,887,937 | 1,588,627 | |
| | 退職給付費用 | 644,400 | 1,353,300 | △708,900 | |
| | 法定福利費 | 9,311,193 | 8,349,965 | 961,228 | |
| | 事業費 | 27,066,112 | 26,003,424 | 1,062,688 | |
| | 給食費 | 13,173,345 | 13,042,050 | 131,295 | |
| | 保健衛生費 | 617,625 | 337,770 | 279,855 | |
| | 教養娯楽費 | 478,203 | 347,919 | 130,284 | |
| | 水道光熱費 | 3,701,637 | 3,557,280 | 144,357 | |
| | 燃料費 | 3,634,075 | 2,679,056 | 955,019 | |
| | 消耗器具備品費 | 988,681 | 1,199,268 | △210,587 | |
| | 保険料 | 641,702 | 755,880 | △114,178 | |
| | 賃借料 | 3,031,575 | 3,049,747 | △18,172 | |
| | 賃借料 | 2,109,591 | 2,127,763 | △18,172 | |
| | リース料 | 921,984 | 921,984 | 0 | |
| | 車両費 | 746,745 | 981,930 | △235,185 | |
| | 雑費 | 52,524 | 52,524 | 0 | |
| | 事務費 | 12,413,963 | 7,701,574 | 4,712,389 | |
| | 福利厚生費 | 859,245 | 726,063 | 133,182 | |
| | 職員被服費 | 115,978 | 138,833 | △22,855 | |
| | 旅費交通費 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 研修研究費 | 1,100 | 113,160 | △112,060 | |
| | 事務消耗品費 | 487,687 | 432,910 | 54,777 | |
| | 印刷製本費 | 353,074 | 396,460 | △43,386 | |
| | 修繕費 | 4,676,134 | 693,461 | 3,982,673 | |
| | 通信運搬費 | 386,659 | 361,870 | 24,789 | |
| | 会議費 | 132,744 | 115,003 | 17,741 | |
| | 広報費 | 271,500 | 231,876 | 39,624 | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 業務委託費 | 486,104 | 492,974 | △6,870 | |
| 手数料 | 525,218 | 674,510 | △149,292 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,203,611 | 1,233,611 | △30,000 | |
| 租税公課 | 143,000 | 147,800 | △4,800 | |
| 保守料 | 1,312,294 | 1,346,944 | △34,650 | |
| 渉外費 | 65,000 | 30,000 | 35,000 | |
| 諸会費 | 293,800 | 279,400 | 14,400 | |
| 雑費 | 1,064,815 | 286,699 | 778,116 | |
| 就労支援事業費用 | 62,457,144 | 54,514,870 | 7,942,274 | |
| 就労支援事業販売原価 | 62,457,144 | 54,514,870 | 7,942,274 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 62,457,144 | 54,514,870 | 7,942,274 | |
| 印刷事業費 | 5,849,714 | 5,537,529 | 312,185 | |
| 材料費 | 1,058,742 | 913,843 | 144,899 | |
| 当期材料仕入高 | 1,058,742 | 913,843 | 144,899 | |
| 材料仕入高 | 1,058,742 | 913,843 | 144,899 | |
| 労務費 | 3,075,589 | 2,651,466 | 424,123 | |
| 利用者工賃 | 3,075,589 | 2,651,466 | 424,123 | |
| 外注加工費 | 968,033 | 1,170,876 | △202,843 | |
| 内部外注加工費 | 968,033 | 1,170,876 | △202,843 | |
| 経費 | 747,350 | 801,344 | △53,994 | |
| 器具什器費 | 0 | 140,032 | △140,032 | |
| 消耗品費 | 11,418 | 20,304 | △8,886 | |
| 水道光熱費 | 348,176 | 338,947 | 9,229 | |
| 水道光熱費 | 348,176 | 338,947 | 9,229 | |
| 燃料費 | 380,852 | 280,877 | 99,975 | |
| 諸手数料 | 300 | 335 | △35 | |
| 雑費 | 6,604 | 20,849 | △14,245 | |
| 縫製事業費 | 442,018 | 393,304 | 48,714 | |
| 労務費 | 173,359 | 164,899 | 8,460 | |
| 利用者工賃 | 173,359 | 164,899 | 8,460 | |
| 経費 | 268,659 | 228,405 | 40,254 | |
| 水道光熱費 | 128,345 | 124,925 | 3,420 | |
| 燃料費 | 140,314 | 103,480 | 36,834 | |
| クリーニング事業費 | 56,165,412 | 48,584,037 | 7,581,375 | |
| 労務費 | 6,789,615 | 5,077,641 | 1,711,974 | |
| 利用者工賃 | 6,789,615 | 5,076,641 | 1,712,974 | |
| 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| 外注加工費 | 23,068,710 | 20,878,729 | 2,189,981 | |
| 内部外注加工費 | 21,801,369 | 19,922,192 | 1,879,177 | |
| 外部外注加工費 | 1,267,341 | 956,537 | 310,804 | |
| 経費 | 26,307,087 | 22,627,667 | 3,679,420 | |
| 研修費 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| 器具什器費 | 617,900 | 606,317 | 11,583 | |
| 消耗品費 | 2,761,860 | 1,910,183 | 851,677 | |
| 印刷製本費 | 241,935 | 287,535 | △45,600 | |
| 水道光熱費 | 3,947,732 | 3,950,047 | △2,315 | |
| 燃料費 | 4,168,431 | 3,078,927 | 1,089,504 | |
| 修繕費 | 1,584,025 | 1,211,399 | 372,626 | |
| 通信運搬費 | 307,262 | 323,114 | △15,852 | |
| 通信費 | 307,262 | 323,114 | △15,852 | |
| 受注活動費 | 524,534 | 697,669 | △173,135 | |
| 損害保険料 | 23,419 | 78,948 | △55,529 | |
| 賃借料 | 3,688,959 | 3,780,863 | △91,904 | |
| 賃借料 | 3,240,636 | 3,369,851 | △129,215 | |
| リース料 | 448,323 | 411,012 | 37,311 | |
| 図書・教育費 | 8,100 | 8,100 | 0 | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 租税公課 | 3,761,100 | 1,674,400 | 2,086,700 | |
| | 消費税等 | 3,761,100 | 1,674,400 | 2,086,700 | |
| | 諸会費 | 60,000 | 65,000 | △5,000 | |
| | 車輛費 | 487,855 | 488,254 | △399 | |
| | 諸手数料 | 1,174,288 | 1,368,269 | △193,981 | |
| | 減価償却費 | 3,065,237 | 3,188,716 | △123,479 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △289,636 | △289,636 | 0 | |
| | 雑費 | 169,586 | 199,562 | △29,976 | |
| | 減価償却費 | 20,447,966 | 20,279,629 | 168,337 | |
| | 減価償却費 | 20,447,966 | 20,279,629 | 168,337 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,025,322 | △15,025,322 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,025,322 | △15,025,322 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 183,418,848 | 163,660,104 | 19,758,744 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 59,804,214 | 44,242,819 | 15,561,395 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,203 | 13,144 | △3,941 | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,203 | 13,144 | △3,941 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,694,506 | 1,686,408 | 8,098 | |
| | 受入研修費収益 | 41,200 | 35,560 | 5,640 | |
| | 利用者等外給食収益 | 799,600 | 797,200 | 2,400 | |
| | 雑収益 | 853,706 | 853,648 | 58 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,703,709 | 1,699,552 | 4,157 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 371,518 | △371,518 | |
| 支払利息 | 0 | 371,518 | △371,518 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 516,783 | 535,086 | △18,303 | | |
| 利用者等外給食費 | 516,783 | 535,086 | △18,303 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 516,783 | 906,604 | △389,821 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,186,926 | 792,948 | 393,978 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 60,991,140 | 45,035,767 | 15,955,373 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 198,000 | △198,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 198,000 | △198,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 19,999 | △19,999 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 19,999 | △19,999 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 217,999 | △217,999 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 58,850,000 | 29,720,000 | 29,130,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 58,850,000 | 29,720,000 | 29,130,000 | |
| | 特別費用計(9) | 58,850,000 | 29,720,000 | 29,130,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △58,850,000 | △29,502,001 | △29,347,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,141,140 | 15,533,766 | △13,392,626 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 214,688,869 | 198,155,103 | 16,533,766 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 216,830,009 | 213,688,869 | 3,141,140 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 216,830,009 | 214,688,869 | 2,141,140 | | |