

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

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	介護保険事業収益	29,943,084	27,224,765	2,718,319	
	就労支援事業収益	1,110,949,458	1,128,210,919	△17,261,461	
	障害福祉サービス等事業収益	459,337,563	444,639,084	14,698,479	
	その他の事業収益	837,825	839,561	△1,736	
	経常経費寄附金収益	129,478	68,040	61,438	
	サービス活動収益計(1)	1,601,197,408	1,600,982,369	215,039	
	費用				
	人件費	329,358,709	329,461,431	△102,722	
	事業費	64,895,517	67,735,108	△2,839,591	
	事務費	35,805,073	36,605,747	△800,674	
	就労支援事業費用	1,187,338,976	1,171,004,846	16,334,130	
	減価償却費	41,989,563	41,468,736	520,827	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,677,972	△23,445,418	△1,232,554	
	サービス活動費用計(2)	1,634,709,866	1,622,830,450	11,879,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,512,458	△21,848,081	△11,664,377	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	652,192	676,800	△24,608	
	投資有価証券評価益	0	5,859,252	△5,859,252	
	その他のサービス活動外収益	25,489,771	25,519,992	△30,221	
	サービス活動外収益計(4)	26,141,963	32,056,044	△5,914,081	
	費用				
	支払利息	10,114,772	8,491,658	1,623,114	
	投資有価証券評価損	3,882,761	0	3,882,761	
	その他のサービス活動外費用	1,700,904	1,733,708	△32,804	
	サービス活動外費用計(5)	15,698,437	10,225,366	5,473,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,443,526	21,830,678	△11,387,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,068,932	△17,403	△23,051,529		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	7,380,000	△7,380,000	
	固定資産受贈額	198,000	0	198,000	
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	
	その他の特別収益	240,000	1,541,255	△1,301,255	
	特別収益計(8)	457,999	8,921,255	△8,463,256	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,215	88,517,243	△88,515,028	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,380,000	△7,380,000	
	その他の特別損失	0	52,029,248	△52,029,248	
特別費用計(9)	2,215	147,926,491	△147,924,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	455,784	△139,005,236	139,461,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,613,148	△139,022,639	116,409,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,499,844	636,522,483	△138,022,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,886,696	497,499,844	△21,613,148	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,886,696	498,499,844	△21,613,148	