

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	17,857,816	5,274,136	12,583,680	
		役員報酬	3,335,000	3,013,000	322,000	
		非常勤職員給与	412,610	515,761	△103,151	
		退職給付費用	14,104,800	1,740,285	12,364,515	
		法定福利費	5,406	5,090	316	
		事務費	5,386,237	7,760,817	△2,374,580	
		福利厚生費	8,085	8,957	△872	
		職員被服費	0	5,378	△5,378	
		研修研究費	29,840	35,571	△5,731	
		事務消耗品費	395,326	568,024	△172,698	
		印刷製本費	379,432	464,128	△84,696	
		水道光熱費	224,575	278,800	△54,225	
		燃料費	134,730	112,931	21,799	
		修繕費	192,218	79,380	112,838	
		通信運搬費	285,332	340,768	△55,436	
		会議費	102,120	136,120	△34,000	
		業務委託費	0	60,372	△60,372	
		手数料	232,098	172,174	59,924	
		保険料	53,888	88,573	△34,685	
		賃借料	685,478	1,157,948	△472,470	
		賃借料	685,478	1,137,788	△452,310	
		リース料	0	20,160	△20,160	
		租税公課	593,300	1,539,844	△946,544	
		保守料	820,306	856,313	△36,007	
		諸会費	225,500	280,500	△55,000	
雑費		1,024,009	1,575,036	△551,027		
減価償却費		3,096,126	2,923,718	172,408		
減価償却費	3,096,126	2,923,718	172,408			
サービス活動費用計(2)	26,340,179	15,958,671	10,381,508			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,340,179	△15,958,671	△10,381,508			
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	247,024	227,937	19,087		
	受取利息配当金収益	247,024	227,937	19,087		
	その他のサービス活動外収益	1,434,746	1,550,659	△115,913		
	雑収益	1,434,746	1,550,659	△115,913		
サービス活動外収益計(4)	1,681,770	1,778,596	△96,826			
増減の部	費用					
	支払利息	643,327	771,436	△128,109		
	支払利息	643,327	771,436	△128,109		
サービス活動外費用計(5)	643,327	771,436	△128,109			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,443	1,007,160	31,283			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,301,736	△14,951,511	△10,350,225			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	55,020,000	42,550,000	12,470,000		
	拠点区分間繰入金収益	55,020,000	42,550,000	12,470,000		
	特別収益計(8)	55,020,000	42,550,000	12,470,000		
	費用					
拠点区分間繰入金費用	22,400,000	5,780,000	16,620,000			
拠点区分間繰入金費用	22,400,000	5,780,000	16,620,000			
拠点区分間固定資産移管費用	42,762	0	42,762			
拠点区分間固定資産移管費用	42,762	0	42,762			

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
特別費用計(9)	22,442,762	5,780,000	16,662,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,577,238	36,770,000	△4,192,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,275,502	21,818,489	△14,542,987	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	385,591,948	363,773,459	21,818,489	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,867,450	385,591,948	7,275,502	
活動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				
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	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,867,450	385,591,948	7,275,502	