

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29年4月1日 至平成30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	87,502,813	79,649,782	7,853,031	
	印刷事業収益	5,538,877	5,093,563	445,314	
	内部印刷事業収益	4,393,040	3,890,050	502,990	
	外部印刷事業収益	1,145,837	1,203,513	△57,676	
	縫製事業収益	395,247	442,018	△46,771	
	内部縫製事業収益	395,247	442,018	△46,771	
	クリーニング事業収益	81,568,689	74,114,201	7,454,488	
	内部クリーニング事業収益	3,157,920	3,259,502	△101,582	
	外部クリーニング事業収益	78,410,769	70,854,699	7,556,070	
	障害福祉サービス等事業収益	156,230,538	163,573,280	△7,342,742	
	自立支援給付費収益	128,172,484	133,909,613	△5,737,129	
	介護給付費収益	54,215,099	61,174,840	△6,959,741	
	訓練等給付費収益	73,957,385	72,734,773	1,222,612	
	利用者負担金収益	184,226	310,497	△126,271	
	補足給付費収益	8,193,194	8,976,861	△783,667	
	特定障害者特別給付費収益	8,193,194	8,976,861	△783,667	
	特定費用収益	19,680,634	20,376,309	△695,675	
	サービス活動収益計(1)	243,733,351	243,223,062	510,289	
	費用	人件費	73,592,380	76,058,985	△2,466,605
職員給料		24,019,781	29,301,260	△5,281,479	
職員賞与		2,851,692	3,731,568	△879,876	
賞与引当金繰入		1,922,000	1,594,000	328,000	
非常勤職員給与		35,808,518	31,476,564	4,331,954	
退職給付費用		599,500	644,400	△44,900	
法定福利費		8,390,889	9,311,193	△920,304	
事業費		26,493,653	27,066,112	△572,459	
給食費		12,057,927	13,173,345	△1,115,418	
介護用品費		1,490	0	1,490	
保健衛生費		325,085	617,625	△292,540	
教養娯楽費		557,863	478,203	79,660	
水道光熱費		4,064,601	3,701,637	362,964	
燃料費		3,889,295	3,634,075	255,220	
消耗器具備品費		965,226	988,681	△23,455	
保険料		742,989	641,702	101,287	
賃借料		2,947,347	3,031,575	△84,228	
賃借料		2,025,363	2,109,591	△84,228	
リース料		921,984	921,984	0	
車輛費		872,872	746,745	126,127	
雑費		68,958	52,524	16,434	
事務費		8,048,408	12,413,963	△4,365,555	
福利厚生費		757,445	859,245	△101,800	
職員被服費		64,661	115,978	△51,317	
旅費交通費		0	36,000	△36,000	
研修研究費		115,670	1,100	114,570	
事務消耗品費		376,013	487,687	△111,674	
印刷製本費		373,763	353,074	20,689	
修繕費		1,077,139	4,676,134	△3,598,995	
通信運搬費		366,154	386,659	△20,505	
会議費		154,130	132,744	21,386	
広報費		521,560	271,500	250,060	
業務委託費		400,443	486,104	△85,661	
手数料		468,534	525,218	△56,684	

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
土地・建物賃借料	1,203,611	1,203,611	0	
租税公課	94,800	143,000	△48,200	
保守料	1,320,218	1,312,294	7,924	
渉外費	10,000	65,000	△55,000	
諸会費	304,000	293,800	10,200	
雑費	440,267	1,064,815	△624,548	
就労支援事業費用	66,571,004	62,457,144	4,113,860	
就労支援事業販売原価	66,571,004	62,457,144	4,113,860	
当期就労支援事業製造原価	66,571,004	62,457,144	4,113,860	
印刷事業費	5,398,494	5,849,714	△451,220	
材料費	996,545	1,058,742	△62,197	
当期材料仕入高	996,545	1,058,742	△62,197	
材料仕入高	996,545	1,058,742	△62,197	
労務費	2,667,494	3,075,589	△408,095	
利用者工賃	2,667,494	3,075,589	△408,095	
外注加工費	864,871	968,033	△103,162	
内部外注加工費	864,871	968,033	△103,162	
経費	869,584	747,350	122,234	
器具什器費	14,673	0	14,673	
消耗品費	37,001	11,418	25,583	
水道光熱費	385,551	348,176	37,375	
水道光熱費	385,551	348,176	37,375	
燃料費	409,661	380,852	28,809	
諸手数料	10,323	300	10,023	
雑費	12,375	6,604	5,771	
縫製事業費	395,247	442,018	△46,771	
労務費	102,205	173,359	△71,154	
利用者工賃	102,205	173,359	△71,154	
経費	293,042	268,659	24,383	
水道光熱費	142,113	128,345	13,768	
燃料費	150,929	140,314	10,615	
クリーニング事業費	60,777,263	56,165,412	4,611,851	
労務費	6,981,336	6,789,615	191,721	
利用者工賃	6,981,336	6,789,615	191,721	
外注加工費	25,270,769	23,068,710	2,202,059	
内部外注加工費	23,770,795	21,801,369	1,969,426	
外部外注加工費	1,499,974	1,267,341	232,633	
経費	28,525,158	26,307,087	2,218,071	
研修費	0	4,500	△4,500	
器具什器費	635,722	617,900	17,822	
消耗品費	2,853,382	2,761,860	91,522	
印刷製本費	195,524	241,935	△46,411	
水道光熱費	4,754,888	3,947,732	807,156	
燃料費	4,468,164	4,168,431	299,733	
修繕費	923,476	1,584,025	△660,549	
通信運搬費	311,185	307,262	3,923	
通信費	311,185	307,262	3,923	
受注活動費	845,668	524,534	321,134	
損害保険料	253,444	23,419	230,025	
賃借料	4,056,088	3,688,959	367,129	
賃借料	3,735,976	3,240,636	495,340	
リース料	320,112	448,323	△128,211	
図書・教育費	8,100	8,100	0	
租税公課	2,693,300	3,761,100	△1,067,800	
租税公課	63,900	0	63,900	
消費税等	2,629,400	3,761,100	△1,131,700	
諸会費	60,000	60,000	0	

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	車輦費	519,687	487,855	31,832	
	諸手数料	1,618,440	1,174,288	444,152	
	減価償却費	4,289,786	3,065,237	1,224,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,636	△289,636	0	
	雑費	327,940	169,586	158,354	
	減価償却費	20,298,698	20,447,966	△149,268	
	減価償却費	20,298,698	20,447,966	△149,268	
	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)	179,978,821	183,418,848	△3,440,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,754,530	59,804,214	3,950,316		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,803	9,203	△5,400	
	受取利息配当金収益	3,803	9,203	△5,400	
	その他のサービス活動外収益	2,454,013	1,694,506	759,507	
	受入研修費収益	50,280	41,200	9,080	
	利用者等外給食収益	1,385,260	799,600	585,660	
	雑収益	1,018,473	853,706	164,767	
サービス活動外収益計(4)	2,457,816	1,703,709	754,107		
費用					
その他のサービス活動外費用	881,178	516,783	364,395		
利用者等外給食費	881,178	516,783	364,395		
サービス活動外費用計(5)	881,178	516,783	364,395		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,576,638	1,186,926	389,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,331,168	60,991,140	4,340,028		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	65,270,000	58,850,000	6,420,000	
拠点区分間繰入金費用	65,270,000	58,850,000	6,420,000		
特別費用計(9)	65,270,000	58,850,000	6,420,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,270,000	△58,850,000	△6,420,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,168	2,141,140	△2,079,972		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	216,830,009	214,688,869	2,141,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,891,177	216,830,009	61,168	
活動増減額の部	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)	216,891,177	216,830,009	61,168		