

|      |                  |
|------|------------------|
| 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                     |               |             |            |            |  |
|                       | サービス活動収益計(1)           | 0             | 0           | 0          |            |  |
|                       | 費用                     | 人件費           | 14,436,730  | 17,857,816 | △3,421,086 |  |
|                       |                        | 役員報酬          | 3,335,000   | 3,335,000  | 0          |  |
|                       |                        | 非常勤職員給与       | 551,861     | 412,610    | 139,251    |  |
|                       |                        | 退職給付費用        | 10,544,463  | 14,104,800 | △3,560,337 |  |
|                       |                        | 法定福利費         | 5,406       | 5,406      | 0          |  |
|                       |                        | 事務費           | 4,730,514   | 5,386,237  | △655,723   |  |
|                       |                        | 福利厚生費         | 4,083       | 8,085      | △4,002     |  |
|                       |                        | 研修研究費         | 38,600      | 29,840     | 8,760      |  |
|                       |                        | 事務消耗品費        | 409,361     | 395,326    | 14,035     |  |
|                       |                        | 印刷製本費         | 516,036     | 379,432    | 136,604    |  |
|                       |                        | 水道光熱費         | 242,454     | 224,575    | 17,879     |  |
|                       |                        | 燃料費           | 173,243     | 134,730    | 38,513     |  |
|                       |                        | 修繕費           | 134,000     | 192,218    | △58,218    |  |
|                       |                        | 通信運搬費         | 270,277     | 285,332    | △15,055    |  |
|                       |                        | 会議費           | 103,960     | 102,120    | 1,840      |  |
|                       |                        | 手数料           | 184,487     | 232,098    | △47,611    |  |
|                       |                        | 保険料           | 55,919      | 53,888     | 2,031      |  |
|                       |                        | 賃借料           | 694,429     | 685,478    | 8,951      |  |
|                       |                        | 賃借料           | 694,429     | 685,478    | 8,951      |  |
|                       |                        | 租税公課          | 494,350     | 593,300    | △98,950    |  |
|                       |                        | 保守料           | 786,192     | 820,306    | △34,114    |  |
|                       |                        | 諸会費           | 225,500     | 225,500    | 0          |  |
|                       |                        | 雑費            | 397,623     | 1,024,009  | △626,386   |  |
|                       |                        | 減価償却費         | 3,050,830   | 3,096,126  | △45,296    |  |
|                       |                        | 減価償却費         | 3,050,830   | 3,096,126  | △45,296    |  |
|                       |                        | サービス活動費用計(2)  | 22,218,074  | 26,340,179 | △4,122,105 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,218,074            | △26,340,179   | 4,122,105   |            |            |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |               |             |            |            |  |
|                       | 受取利息配当金収益              | 213,467       | 247,024     | △33,557    |            |  |
|                       | 受取利息配当金収益              | 213,467       | 247,024     | △33,557    |            |  |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 671,610       | 1,434,746   | △763,136   |            |  |
|                       | 雑収益                    | 671,610       | 1,434,746   | △763,136   |            |  |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 885,077       | 1,681,770   | △796,693   |            |  |
|                       | 費用                     | 支払利息          | 497,061     | 643,327    | △146,266   |  |
|                       |                        | 支払利息          | 497,061     | 643,327    | △146,266   |  |
|                       |                        | サービス活動外費用計(5) | 497,061     | 643,327    | △146,266   |  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 388,016       | 1,038,443   | △650,427   |            |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △21,830,058            | △25,301,736   | 3,471,678   |            |            |  |
| 特別増減の部                | 収益                     |               |             |            |            |  |
|                       | 拠点区分間繰入金収益             | 69,320,000    | 55,020,000  | 14,300,000 |            |  |
|                       | 拠点区分間繰入金収益             | 69,320,000    | 55,020,000  | 14,300,000 |            |  |
|                       | 特別収益計(8)               | 69,320,000    | 55,020,000  | 14,300,000 |            |  |
|                       | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用    | 36,370,000  | 22,400,000 | 13,970,000 |  |
|                       |                        | 拠点区分間繰入金費用    | 36,370,000  | 22,400,000 | 13,970,000 |  |
|                       |                        | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0           | 42,762     | △42,762    |  |
|                       |                        | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0           | 42,762     | △42,762    |  |
|                       | 特別費用計(9)               | 36,370,000    | 22,442,762  | 13,927,238 |            |  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 32,950,000    | 32,577,238  | 372,762    |            |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,119,942             | 7,275,502     | 3,844,440   |            |            |  |
| 繰越                    | 前期繰越活動増減差額(12)         | 392,867,450   | 385,591,948 | 7,275,502  |            |  |

# 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 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 403,987,392 | 392,867,450 | 11,119,942 |    |
| 活 | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |    |
| 動 | 基本金取崩額                             | 0           | 0           | 0          |    |
| 増 | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          |    |
| 減 | その他の積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0          |    |
| 差 | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0          |    |
| 額 | その他の積立金積立額                         | 0           | 0           | 0          |    |
| の |                                    |             |             |            |    |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 403,987,392 | 392,867,450 | 11,119,942 |    |