

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

## 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	1,030,492,730	1,073,710,822	△43,218,092	
	印刷事業収益	1,030,492,730	1,073,710,822	△43,218,092	
	内部印刷事業収益	6,931,803	5,527,444	1,404,359	
	外部印刷事業収益	1,023,560,927	1,068,183,378	△44,622,451	
	障害福祉サービス等事業収益	74,843,540	72,888,590	1,954,950	
	自立支援給付費収益	71,487,518	69,664,582	1,822,936	
	訓練等給付費収益	71,487,518	69,664,582	1,822,936	
	利用者負担金収益	1,483,772	1,448,708	35,064	
	特定費用収益	1,872,250	1,775,300	96,950	
	その他の事業収益	380,000	720,040	△340,040	
	その他の事業収益	380,000	720,040	△340,040	
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収益(一般)	380,000	0	380,000	
	受託事業収益(公費)	0	288,000	△288,000	
	受託事業収益(一般)	0	132,040	△132,040	
	経常経費寄附金収益	11,822,000	12,294,500	△472,500	
	経常経費寄附金収益	11,822,000	12,294,500	△472,500	
	サービス活動収益計(1)	1,117,538,270	1,159,613,952	△42,075,682	
	費用	人件費	70,934,028	75,520,805	△4,586,777
職員給料		47,692,426	51,667,490	△3,975,064	
職員賞与		4,899,960	6,014,876	△1,114,916	
賞与引当金繰入		3,527,000	3,740,000	△213,000	
非常勤職員給与		5,026,345	2,993,693	2,032,652	
退職給付費用		767,000	1,768,957	△1,001,957	
法定福利費		9,021,297	9,335,789	△314,492	
事業費		9,214,348	8,876,769	337,579	
給食費		1,740,203	1,638,543	101,660	
保健衛生費		239,126	422,728	△183,602	
被服費		28,171	4,806	23,365	
水道光熱費		4,987,845	5,146,434	△158,589	
燃料費		481,955	361,561	120,394	
消耗器具備品費		13,591	53,445	△39,854	
保険料		593,904	413,784	180,120	
賃借料		293,676	262,248	31,428	
賃借料		60,264	66,528	△6,264	
リース料		233,412	195,720	37,692	
車輛費		835,877	547,738	288,139	
雑費		0	25,482	△25,482	
事務費		7,146,083	8,888,885	△1,742,802	
福利厚生費		112,987	210,226	△97,239	
職員被服費		17,709	18,522	△813	
旅費交通費		124,730	28,710	96,020	
研修研究費		109,230	0	109,230	
事務消耗品費		738,599	1,059,619	△321,020	
印刷製本費		51,069	56,010	△4,941	
修繕費		1,592,786	3,359,547	△1,766,761	
通信運搬費		14,945	15,215	△270	
会議費		97,045	92,344	4,701	
広報費		310,508	342,339	△31,831	
業務委託費		817,520	819,565	△2,045	
手数料		93,481	151,796	△58,315	
租税公課	219,800	76,900	142,900		

# 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
保守料	2,053,466	1,986,711	66,755	
渉外費	25,000	0	25,000	
諸会費	351,600	362,000	△10,400	
雑費	415,608	309,381	106,227	
就労支援事業費用	1,068,674,443	1,086,963,083	△18,288,640	
就労支援事業販売原価	828,602,150	869,870,564	△41,268,414	
当期就労支援事業製造原価	828,602,150	869,870,564	△41,268,414	
印刷事業費	828,602,150	869,870,564	△41,268,414	
材料費	299,977,345	316,001,487	△16,024,142	
期首材料棚卸高	2,808,030	2,647,607	160,423	
当期材料仕入高	300,145,564	316,161,910	△16,016,346	
主要材料費	231,488,839	243,448,135	△11,959,296	
補助材料費	68,656,725	72,713,775	△4,057,050	
期末材料棚卸高	△2,976,249	△2,808,030	△168,219	
労務費	238,696,627	237,186,070	1,510,557	
利用者賃金	42,801,693	49,897,335	△7,095,642	
利用者工賃	8,094,750	6,740,735	1,354,015	
就労支援事業指導員等給与	136,524,318	134,022,928	2,501,390	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	9,104,000	8,172,000	932,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	11,338,791	6,747,880	4,590,911	
法定福利費	30,833,075	31,605,192	△772,117	
外注加工費	110,810,862	110,967,505	△156,643	
内部外注加工費	11,291,062	10,675,038	616,024	
外部外注加工費	99,519,800	100,292,467	△772,667	
経費	180,482,624	203,152,958	△22,670,334	
福利厚生費	740,060	1,127,687	△387,627	
旅費交通費	104,180	158,480	△54,300	
研修費	32,000	0	32,000	
器具什器費	1,328,315	3,546,044	△2,217,729	
消耗品費	22,655,840	21,803,426	852,414	
印刷製本費	1,368,021	1,518,975	△150,954	
水道光熱費	23,862,609	22,827,726	1,034,883	
水道光熱費	2,750,454	2,613,691	136,763	
動力費	21,112,155	20,214,035	898,120	
燃料費	1,988,071	1,639,380	348,691	
修繕費	6,019,278	6,648,207	△628,929	
通信運搬費	837,301	869,602	△32,301	
通信費	837,301	869,602	△32,301	
会議費	296,842	328,976	△32,134	
損害保険料	627,210	384,980	242,230	
賃借料	3,835,465	3,816,036	19,429	
賃借料	3,005,748	3,005,748	0	
リース料	829,717	810,288	19,429	
図書・教育費	1,944	1,944	0	
車輛費	251,454	235,637	15,817	
諸手数料	15,696,340	16,378,961	△682,621	
減価償却費	102,159,327	122,039,481	△19,880,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,345,885	△192,700	△1,153,185	
雑費	24,252	20,116	4,136	
期首仕掛品棚卸高	8,790,032	11,352,576	△2,562,544	
期末仕掛品棚卸高	△10,155,340	△8,790,032	△1,365,308	
就労支援事業販管費	240,072,293	217,092,519	22,979,774	
印刷事業費	240,072,293	217,092,519	22,979,774	
就労支援事業指導員等給与	104,997,542	88,917,305	16,080,237	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	6,011,000	5,382,000	629,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,725,000	1,190,700	534,300	
法定福利費	16,532,598	13,878,856	2,653,742	

# 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
	福利厚生費	229,872	454,368	△224,496	
	旅費交通費	2,761,624	2,161,010	600,614	
	研修費	42,000	102,500	△60,500	
	器具什器費	389,466	91,152	298,314	
	消耗品費	1,365,579	1,224,321	141,258	
	消耗品費	8,100	8,100	0	
	事務消耗品費	1,357,479	1,216,221	141,258	
	印刷製本費	2,033,321	1,275,230	758,091	
	水道光熱費	959,125	886,633	72,492	
	燃料費	692,970	538,922	154,048	
	修繕費	2,033,210	1,943,979	89,231	
	通信運搬費	26,021,684	26,371,038	△349,354	
	通信費	2,880,400	3,000,980	△120,580	
	運賃	23,141,284	23,370,058	△228,774	
	受注活動費	6,133,164	5,497,932	635,232	
	広告宣伝費	540,000	908,280	△368,280	
	接待交際費	576,650	274,360	302,290	
	販売促進費	5,016,514	4,315,292	701,222	
	会議費	159,838	132,744	27,094	
	損害保険料	1,413,570	1,051,370	362,200	
	賃借料	6,077,463	5,955,473	121,990	
	賃借料	5,853,075	5,731,085	121,990	
	リース料	224,388	224,388	0	
	図書・教育費	253,562	220,005	33,557	
	租税公課	34,245,800	34,380,050	△134,250	
	租税公課	625,100	607,950	17,150	
	消費税等	33,620,700	33,772,100	△151,400	
	諸会費	1,936,480	1,877,080	59,400	
	車輛費	4,224,041	3,829,876	394,165	
	諸手数料	8,726,446	8,573,832	152,614	
	営業所諸費	3,899,680	3,764,006	135,674	
	減価償却費	6,733,875	6,346,842	387,033	
	徴収不能引当金繰入額	0	260,000	△260,000	
	徴収不能額	266,720	0	266,720	
	雑費	206,663	785,295	△578,632	
	減価償却費	7,494,410	6,655,242	839,168	
	減価償却費	7,494,410	6,655,242	839,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,451,111	△3,707,756	1,256,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,451,111	△3,707,756	1,256,645	
	サービス活動費用計(2)	1,161,012,201	1,183,197,028	△22,184,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,473,931	△23,583,076	△19,890,855	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	464,133	430,977	33,156	
	受取利息配当金収益	464,133	430,977	33,156	
	投資有価証券評価益	0	3,876,071	△3,876,071	
	投資有価証券評価益	0	3,876,071	△3,876,071	
	その他のサービス活動外収益	8,895,249	4,386,463	4,508,786	
	県社協退職金収益	5,345,491	1,227,837	4,117,654	
	自立退職共済収益	446,333	0	446,333	
	雑収益	3,103,425	3,158,626	△55,201	
	サービス活動外収益計(4)	9,359,382	8,693,511	665,871	
	費用				
	支払利息	5,386,681	7,223,196	△1,836,515	
	支払利息	5,386,681	7,223,196	△1,836,515	
投資有価証券評価損	4,761,262	0	4,761,262		
投資有価証券評価損	4,761,262	0	4,761,262		
サービス活動外費用計(5)	10,147,943	7,223,196	2,924,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,561	1,470,315	△2,258,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,262,492	△22,112,761	△22,149,731		

# 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
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	87,657	485,998	△398,341	
	機械装置売却益	0	377,999	△377,999	
	車輛運搬具売却益	87,657	107,999	△20,342	
	拠点区分間繰入金収益	36,370,000	22,400,000	13,970,000	
	拠点区分間繰入金収益	36,370,000	22,400,000	13,970,000	
	その他の特別収益	450,000	0	450,000	
	徴収不能引当金戻入益	450,000	0	450,000	
	特別収益計(8)	36,907,657	22,885,998	14,021,659	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	その他の特別損失	0	347,760	△347,760	
その他の特別損失	0	347,760	△347,760		
特別費用計(9)	1	347,762	△347,761		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,907,656	22,538,236	14,369,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,354,836	425,475	△7,780,311		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△217,864,634	△218,290,109	425,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△225,219,470	△217,864,634	△7,354,836	
活動増減の部	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)	△225,219,470	△217,864,634	△7,354,836		