

法人名	社会福祉法人 青森県コロナー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロナー協会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	27,332,116	4,234,737	31,566,853	0	31,566,853
	就労支援事業収益	1,106,472,844	0	1,106,472,844	△3,000	1,106,469,844
	障害福祉サービス等事業収益	442,638,815	0	442,638,815	0	442,638,815
	その他の事業収益	380,000	0	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収益	11,877,000	0	11,877,000	0	11,877,000
	サービス活動収益計(1)	1,588,700,775	4,234,737	1,592,935,512	△3,000	1,592,932,512
	費用					
	人件費	327,109,309	3,474,948	330,584,257	0	330,584,257
	事業費	63,202,201	459,094	63,661,295	0	63,661,295
	事務費	30,492,021	761,695	31,253,716	△3,000	31,250,716
	就労支援事業費用	1,140,379,109	0	1,140,379,109	0	1,140,379,109
	減価償却費	46,207,909	36,072	46,243,981	0	46,243,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,334,983	0	△23,334,983	0	△23,334,983	
サービス活動費用計(2)	1,584,055,566	4,731,809	1,588,787,375	△3,000	1,588,784,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,645,209	△497,072	4,148,137	0	4,148,137	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	684,316	6	684,322	0	684,322
	その他のサービス活動外収益	14,558,839	0	14,558,839	0	14,558,839
	サービス活動外収益計(4)	15,243,155	6	15,243,161	0	15,243,161
費用						
支払利息	6,734,866	0	6,734,866	0	6,734,866	
投資有価証券評価損	4,761,262	0	4,761,262	0	4,761,262	
その他のサービス活動外費用	2,151,654	0	2,151,654	0	2,151,654	
サービス活動外費用計(5)	13,647,782	0	13,647,782	0	13,647,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,595,373	6	1,595,379	0	1,595,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,240,582	△497,066	5,743,516	0	5,743,516	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	87,657	0	87,657	0	87,657
	その他の特別収益	450,000	0	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	537,657	0	537,657	0	537,657
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	537,656	0	537,656	0	537,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,778,238	△497,066	6,281,172	0	6,281,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,808,441	△6,591,857	477,216,584	0	477,216,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,586,679	△7,088,923	483,497,756	0	483,497,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,586,679	△7,088,923	483,497,756	0	483,497,756	