

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	サポートプラなでこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	27,332,116	0	0	0	0	0	27,332,116	0	27,332,116
	就労支援事業収益	0	0	0	87,502,813	23,491,732	13,039,005	1,030,492,730	1,154,526,280	△48,053,436	1,106,472,844
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,133,690	4,041,790	156,230,538	62,236,289	136,152,968	74,843,540	442,638,815	0	442,638,815
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収益	0	55,000	0	0	0	0	11,822,000	11,877,000	0	11,877,000
	サービス活動収益計(1)	0	36,520,806	4,041,790	243,733,351	85,728,021	149,191,973	1,117,538,270	1,636,754,211	△48,053,436	1,588,700,775
	費用										
	人件費	14,436,730	34,245,077	4,333,386	73,592,380	39,965,991	89,601,717	70,934,028	327,109,309	0	327,109,309
	事業費	0	2,423,226	184,754	26,493,653	6,301,833	21,642,187	9,214,348	66,260,001	△3,057,800	63,202,201
事務費	4,730,514	2,195,362	283,224	8,048,408	3,334,895	7,137,155	7,146,083	32,875,641	△2,383,620	30,492,021	
就労支援事業費用	0	0	0	66,571,004	27,875,100	19,870,578	1,068,674,443	1,182,991,125	△42,612,016	1,140,379,109	
減価償却費	3,050,830	358,628	617,489	20,298,698	515,530	13,872,324	7,494,410	46,207,909	0	46,207,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△15,025,322	△2,080	△5,856,470	△2,451,111	△23,334,983	0	△23,334,983	
サービス活動費用計(2)	22,218,074	39,222,293	5,418,853	179,978,821	77,991,269	146,267,491	1,161,012,201	1,632,109,002	△48,053,436	1,584,055,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,218,074	△2,701,487	△1,377,063	63,754,530	7,736,752	2,924,482	△43,473,931	4,645,209	0	4,645,209	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	213,467	21	4	3,803	1,289	1,599	464,133	684,316	0	684,316
	その他のサービス活動外収益	671,610	0	0	2,454,013	0	2,537,967	8,895,249	14,558,839	0	14,558,839
	サービス活動外収益計(4)	885,077	21	4	2,457,816	1,289	2,539,566	9,359,382	15,243,155	0	15,243,155
	費用										
	支払利息	497,061	0	0	0	0	851,124	5,386,681	6,734,866	0	6,734,866
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	4,761,262	4,761,262	0	4,761,262
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	881,178	0	1,270,476	0	2,151,654	0	2,151,654
	サービス活動外費用計(5)	497,061	0	0	881,178	0	2,121,600	10,147,943	13,647,782	0	13,647,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388,016	21	4	1,576,638	1,289	417,966	△788,561	1,595,373	0	1,595,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,830,058	△2,701,466	△1,377,059	65,331,168	7,738,041	3,342,448	△44,262,492	6,240,582	0	6,240,582	
特別増減の部	収益										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	87,657	87,657	0	87,657
	拠点区分間繰入金収益	69,320,000	0	900,000	0	0	0	36,370,000	106,590,000	△106,590,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	69,320,000	0	900,000	0	0	0	36,907,657	107,127,657	△106,590,000	537,657
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	36,370,000	0	0	65,270,000	4,950,000	0	0	106,590,000	△106,590,000	0
	特別費用計(9)	36,370,000	0	0	65,270,000	4,950,000	0	1	106,590,001	△106,590,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,950,000	0	900,000	△65,270,000	△4,950,000	0	36,907,656	537,656	0	537,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,119,942	△2,701,466	△477,059	61,168	2,788,041	3,342,448	△7,354,836	6,778,238	0	6,778,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,867,450	△19,982,468	2,597,978	216,830,009	37,270,652	72,089,454	△217,864,634	483,808,441	0	483,808,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,987,392	△22,683,934	2,120,919	216,891,177	40,058,693	75,431,902	△225,219,470	490,586,679	0	490,586,679
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,987,392	△22,683,934	2,120,919	216,891,177	40,058,693	75,431,902	△225,219,470	490,586,679	0	490,586,679