

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コロニーセンター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	就労支援事業収益	95,538,297	87,502,813	8,035,484
	印刷事業収益	5,201,732	5,538,877	-337,145
	縫製事業収益		395,247	-395,247
	クリーニング事業収益	90,336,565	81,568,689	8,767,876
	障害福祉サービス等事業収益	164,651,758	156,230,538	8,421,220
	自立支援給付費収益	135,288,757	128,172,484	7,116,273
	介護給付費収益	71,128,952	54,215,099	16,913,853
	訓練等給付費収益	64,159,805	73,957,385	-9,797,580
	利用者負担金収益	353,443	184,226	169,217
	補給給付費収益	9,274,522	8,193,194	1,081,328
	特定障害者特別給付費収益	9,274,522	8,193,194	1,081,328
	特定費用収益	19,735,036	19,680,634	54,402
	経常経費寄附金収益	55,000		55,000
	サービス活動収益計（1）	260,245,055	243,733,351	16,511,704
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,243,848	73,592,380	-3,348,532
	職員給料	19,365,150	24,019,781	-4,654,631
	職員賞与	1,673,448	2,851,692	-1,178,244
	賞与引当金繰入	1,124,000	1,922,000	-798,000
	非常勤職員給与	39,595,464	35,808,518	3,786,946
	退職給付費用	452,000	599,500	-147,500
	法定福利費	8,033,786	8,390,889	-357,103
	事業費	28,751,607	26,493,653	2,257,954
	給食費	13,023,104	12,057,927	965,177
	介護用品費		1,490	-1,490
	保健衛生費	342,791	325,085	17,706
	被服費	13,967		13,967
	教養娯楽費	566,974	557,863	9,111
	水道光熱費	4,075,763	4,064,601	11,162
	燃料費	4,710,132	3,889,295	820,837
	消耗器具備品費	1,166,651	965,226	201,425
	保険料	688,420	742,989	-54,569
	賃借料	3,061,956	2,947,347	114,609
	賃借料	2,164,839	2,025,363	139,476
	リース料	897,117	921,984	-24,867
	車輛費	1,046,545	872,872	173,673
	雑費	55,304	68,958	-13,654
	事務費	7,563,008	8,048,408	-485,400
	福利厚生費	747,819	757,445	-9,626
	職員被服費	10,920	64,661	-53,741
	研修研究費	44,128	115,670	-71,542
	事務消耗品費	402,475	376,013	26,462
	印刷製本費	312,551	373,763	-61,212
	修繕費	906,458	1,077,139	-170,681
	通信運搬費	422,953	366,154	56,799
	会議費	129,686	154,130	-24,444
	広報費	380,594	521,560	-140,966
	業務委託費	396,269	400,443	-4,174
	手数料	484,011	468,534	15,477
	土地・建物賃借料	1,091,755	1,203,611	-111,856
	租税公課	87,350	94,800	-7,450
	保守料	1,347,074	1,320,218	26,856
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	308,250	304,000	4,250
	雑費	490,715	440,267	50,448
	就労支援事業費用	76,347,226	66,571,004	9,776,222
	就労支援事業販売原価	76,347,226	66,571,004	9,776,222
	当期就労支援事業製造原価	76,347,226	66,571,004	9,776,222
	減価償却費	21,512,517	20,298,698	1,213,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,967,322	-15,025,322	58,000
	サービス活動費用計（2）	189,450,884	179,978,821	9,472,063
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,794,171	63,754,530	7,039,641	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,026	3,803	223
	その他のサービス活動外収益	2,244,428	2,454,013	-209,585
	受入研修費収益	52,280	50,280	2,000
	利用者等外給食収益	1,521,180	1,385,260	135,920
雑収益	670,968	1,018,473	-347,505	
サービス活動外収益計（4）	2,248,454	2,457,816	-209,362	
外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,006,137	881,178	124,959
	利用者等外給食費	1,006,137	881,178	124,959
	サービス活動外費用計（5）	1,006,137	881,178	124,959
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,242,317	1,576,638	-334,321	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,036,488	65,331,168	6,705,320	
拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
	機械装置売却損・処分損	8		8
	器具及び備品売却損・処分損	9		9
	拠点区分間繰入金費用	44,620,000	65,270,000	-20,650,000
	拠点区分間固定資産移管費用	7,290		7,290
	特別費用計(9)	44,627,307	65,270,000	-20,642,693
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,127,307	-65,270,000	21,142,693
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,909,181	61,168	27,848,013
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,891,177	216,830,009	61,168
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	244,800,358	216,891,177	27,909,181
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,800,358	216,891,177	2,909,181	