

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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				
	障害福祉サービス等事業収益	3,750,950	3,540,990	209,960	
	自立支援給付費収益	3,750,950	3,540,990	209,960	
	計画相談支援給付費収益	3,750,950	3,540,990	209,960	
	サービス活動収益計(1)	3,750,950	3,540,990	209,960	
	費用				
	人件費	7,412,086	7,744,901	△332,815	
	職員給料	5,393,520	5,345,520	48,000	
	職員賞与	560,158	520,774	39,384	
	賞与引当金繰入	189,000	423,000	△234,000	
	退職給付費用	292,200	490,200	△198,000	
	法定福利費	977,208	965,407	11,801	
	事業費	214,136	217,284	△3,148	
	水道光熱費	102,243	121,172	△18,929	
	燃料費	6,164	7,575	△1,411	
	保険料	44,890	21,544	23,346	
	車両費	60,839	66,993	△6,154	
	事務費	420,962	506,416	△85,454	
	福利厚生費	17,430	6,521	10,909	
	研修研究費	3,100	19,000	△15,900	
	事務消耗品費	17,483	57,464	△39,981	
	印刷製本費	34,000	20,700	13,300	
	修繕費	42,232	5,426	36,806	
	通信運搬費	97,300	231,898	△134,598	
	会議費	11,543	8,846	2,697	
	手数料	94,628	35,059	59,569	
	租税公課	14,900	7,200	7,700	
保守料	74,656	88,054	△13,398		
雑費	13,690	26,248	△12,558		
減価償却費	700,157	783,074	△82,917		
減価償却費	700,157	783,074	△82,917		
サービス活動費用計(2)	8,747,341	9,251,675	△504,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,996,391	△5,710,685	714,294		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11	94	△83	
	受取利息配当金収益	11	94	△83	
	サービス活動外収益計(4)	11	94	△83	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	94	△83		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,996,380	△5,710,591	714,211		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	5,280,000	△780,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	5,280,000	△780,000	
	特別収益計(8)	4,500,000	5,280,000	△780,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	5,280,000	△780,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△496,380	△430,591	△65,789		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,094,358	3,524,949	△430,591	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,597,978	3,094,358	△496,380	
	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)	2,597,978	3,094,358	△496,380