

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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					
	就労支援事業収益	12,672,101	11,527,189	1,144,912		
	印刷事業収益	9,420,418	8,597,079	823,339		
	内部印刷事業収益	9,420,418	8,597,079	823,339		
	軽作業事業収益	3,251,683	2,930,110	321,573		
	内部軽作業事業収益	2,098,161	1,377,720	720,441		
	外部軽作業事業収益	1,153,522	1,552,390	△398,868		
	障害福祉サービス等事業収益	133,580,460	144,596,630	△11,016,170		
	自立支援給付費収益	113,088,214	121,904,580	△8,816,366		
	介護給付費収益	60,049,946	63,575,338	△3,525,392		
	訓練等給付費収益	53,038,268	58,329,242	△5,290,974		
	利用者負担金収益	272,996	248,520	24,476		
	補足給付費収益	6,623,529	6,856,492	△232,963		
	特定障害者特別給付費収益	6,623,529	6,856,492	△232,963		
	特定費用収益	13,595,721	15,587,038	△1,991,317		
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
	サービス活動収益計(1)	146,352,561	156,123,819	△9,771,258		
	費用	人件費	96,864,426	92,211,185	4,653,241	
		職員給料	52,953,314	49,853,908	3,099,406	
職員賞与		6,085,236	4,566,039	1,519,197		
賞与引当金繰入		3,536,000	3,322,000	214,000		
非常勤職員給与		21,370,142	20,897,662	472,480		
退職給付費用		1,005,600	2,594,500	△1,588,900		
法定福利費		11,914,134	10,977,076	937,058		
事業費		21,092,486	22,204,369	△1,111,883		
給食費		8,925,339	10,169,097	△1,243,758		
保健衛生費		501,025	337,930	163,095		
教養娯楽費		94,725	107,367	△12,642		
水道光熱費		4,667,126	4,811,680	△144,554		
燃料費		3,167,463	2,935,006	232,457		
消耗器具備品費		995,262	1,063,510	△68,248		
保険料		426,357	442,397	△16,040		
賃借料		1,453,244	1,560,244	△107,000		
賃借料		1,257,524	1,364,524	△107,000		
リース料		195,720	195,720	0		
車両費		851,885	763,104	88,781		
雑費		10,060	14,034	△3,974		
事務費		7,110,127	7,532,872	△422,745		
福利厚生費		491,628	466,941	24,687		
職員被服費		170,970	122,057	48,913		
旅費交通費		109,180	0	109,180		
研修研究費		17,500	127,500	△110,000		
事務消耗品費		521,944	541,160	△19,216		
印刷製本費		309,968	379,740	△69,772		
修繕費		1,599,908	1,539,033	60,875		
通信運搬費		444,523	426,944	17,579		
会議費		126,973	97,311	29,662		
広報費		391,299	446,110	△54,811		
業務委託費		890,604	1,036,888	△146,284		
手数料		411,737	493,067	△81,330		
租税公課		155,750	74,500	81,250		

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
保守料	919,443	1,127,255	△207,812	
渉外費	0	62,400	△62,400	
諸会費	236,000	242,000	△6,000	
雑費	312,700	349,966	△37,266	
就労支援事業費用	19,297,792	15,878,875	3,418,917	
就労支援事業販売原価	19,297,792	15,878,875	3,418,917	
当期就労支援事業製造原価	19,297,792	15,878,875	3,418,917	
印刷事業費	15,139,448	12,882,810	2,256,638	
材料費	568,817	692,828	△124,011	
当期材料仕入高	568,817	692,828	△124,011	
材料仕入高	568,817	692,828	△124,011	
労務費	2,400,311	2,144,051	256,260	
利用者工賃	2,400,311	2,144,051	256,260	
外注加工費	752,700	461,820	290,880	
内部外注加工費	752,700	461,820	290,880	
経費	11,417,620	9,584,111	1,833,509	
器具什器費	0	8,424	△8,424	
消耗品費	409,623	423,278	△13,655	
印刷製本費	425,136	480,948	△55,812	
水道光熱費	491,106	506,689	△15,583	
水道光熱費	491,106	506,689	△15,583	
燃料費	138,941	122,678	16,263	
修繕費	1,074,167	497,145	577,022	
賃借料	384,912	182,736	202,176	
リース料	384,912	182,736	202,176	
諸手数料	1,768,739	2,328,676	△559,937	
減価償却費	6,724,996	5,033,537	1,691,459	
軽作業事業費	4,158,344	2,996,065	1,162,279	
材料費	241,714	217,736	23,978	
当期材料仕入高	241,714	217,736	23,978	
材料仕入高	241,714	217,736	23,978	
労務費	2,534,457	2,101,509	432,948	
利用者工賃	2,534,457	2,101,509	432,948	
外注加工費	371,130	392,481	△21,351	
内部外注加工費	371,130	392,481	△21,351	
経費	1,011,043	284,339	726,704	
消耗品費	74,183	3,621	70,562	
水道光熱費	320,981	126,440	194,541	
燃料費	71,480	29,306	42,174	
修繕費	8,493	0	8,493	
賃借料	13,500	0	13,500	
賃借料	13,500	0	13,500	
租税公課	27,700	84,000	△56,300	
消費税等	27,700	84,000	△56,300	
車輛費	1,400	0	1,400	
諸手数料	7,336	19,372	△12,036	
減価償却費	446,620	0	446,620	
雑費	39,350	21,600	17,750	
減価償却費	13,922,983	10,996,418	2,926,565	
減価償却費	13,922,983	10,996,418	2,926,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,470	△5,856,470	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,470	△5,856,470	0	
サービス活動費用計(2)	152,431,344	142,967,249	9,464,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,078,783	13,156,570	△19,235,353	
サ 収 受取利息配当金収益	3,344	8,368	△5,024	
益 受取利息配当金収益	3,344	8,368	△5,024	

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
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,399,061	3,009,845	△610,784	
	受入研修費収益	11,840	0	11,840	
	利用者等外給食収益	2,005,740	1,727,200	278,540	
	自立退職共済収益	0	892,000	△892,000	
	雑収益	381,481	390,645	△9,164	
	サービス活動外収益計(4)	2,402,405	3,018,213	△615,808	
	費用				
	支払利息	1,057,247	868,586	188,661	
	支払利息	1,057,247	868,586	188,661	
	その他のサービス活動外費用	1,266,623	1,165,818	100,805	
利用者等外給食費	1,266,623	1,165,818	100,805		
サービス活動外費用計(5)	2,323,870	2,034,404	289,466		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,535	983,809	△905,274		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,000,248	14,140,379	△20,140,627		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	426,074	0	426,074	
	車輛運搬具売却益	426,074	0	426,074	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,762	0	42,762	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,762	0	42,762	
	特別収益計(8)	468,836	0	468,836	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	12,680,000	△12,680,000	
拠点区分間繰入金費用	0	12,680,000	△12,680,000		
特別費用計(9)	1	12,680,000	△12,679,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,835	△12,680,000	13,148,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,531,413	1,460,379	△6,991,792		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	77,620,867	76,160,488	1,460,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,089,454	77,620,867	△5,531,413	
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)	72,089,454	77,620,867	△5,531,413		