

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	1,073,710,822	1,072,288,095	1,422,727		
	印刷事業収益	1,073,710,822	1,072,288,095	1,422,727		
	内部印刷事業収益	5,527,444	6,211,762	△684,318		
	外部印刷事業収益	1,068,183,378	1,066,076,333	2,107,045		
	障害福祉サービス等事業収益	72,888,590	80,522,630	△7,634,040		
	自立支援給付費収益	69,664,582	76,955,664	△7,291,082		
	訓練等給付費収益	69,664,582	76,955,664	△7,291,082		
	利用者負担金収益	1,448,708	1,704,916	△256,208		
	特定費用収益	1,775,300	1,862,050	△86,750		
	その他の事業収益	720,040	837,825	△117,785		
	その他の事業収益	720,040	837,825	△117,785		
	補助金事業収益	300,000	300,000	0		
	宿舍家賃収益	288,000	384,000	△96,000		
	宿舍寮費収益	132,040	153,825	△21,785		
	経常経費寄附金収益	12,294,500	50,000	12,244,500		
	経常経費寄附金収益	12,294,500	50,000	12,244,500		
	サービス活動収益計(1)	1,159,613,952	1,153,698,550	5,915,402		
	費用	人件費	75,520,805	74,712,161	808,644	
		職員給料	51,667,490	53,101,078	△1,433,588	
職員賞与		6,014,876	4,019,244	1,995,632		
賞与引当金繰入		3,740,000	3,129,000	611,000		
非常勤職員給与		2,993,693	2,703,957	289,736		
退職給付費用		1,768,957	2,330,400	△561,443		
法定福利費		9,335,789	9,428,482	△92,693		
事業費		8,876,769	9,588,032	△711,263		
給食費		1,638,543	1,742,447	△103,904		
保健衛生費		422,728	280,755	141,973		
被服費		4,806	23,414	△18,608		
水道光熱費		5,146,434	5,264,233	△117,799		
燃料費		361,561	315,953	45,608		
消耗器具備品費		53,445	160,523	△107,078		
保険料		413,784	666,321	△252,537		
賃借料		262,248	219,048	43,200		
賃借料		66,528	23,328	43,200		
リース料		195,720	195,720	0		
車輛費		547,738	777,177	△229,439		
雑費		25,482	138,161	△112,679		
事務費		8,888,885	7,627,031	1,261,854		
福利厚生費		210,226	104,838	105,388		
職員被服費		18,522	19,315	△793		
旅費交通費		28,710	201,240	△172,530		
研修研究費		0	41,500	△41,500		
事務消耗品費		1,059,619	584,291	475,328		
印刷製本費		56,010	75,490	△19,480		
修繕費		3,359,547	2,155,526	1,204,021		
通信運搬費		15,215	21,871	△6,656		
会議費		92,344	75,194	17,150		
広報費		342,339	247,182	95,157		
業務委託費		819,565	666,596	152,969		
手数料		151,796	137,672	14,124		
租税公課	76,900	139,000	△62,100			

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	1,986,711	2,461,389	△474,678	
渉外費	0	50,000	△50,000	
諸会費	362,000	362,000	0	
雑費	309,381	283,927	25,454	
就労支援事業費用	1,086,963,083	1,128,820,492	△41,857,409	
就労支援事業販売原価	869,870,564	913,802,830	△43,932,266	
当期就労支援事業製造原価	869,870,564	913,802,830	△43,932,266	
印刷事業費	869,870,564	913,802,830	△43,932,266	
材料費	316,001,487	315,768,778	232,709	
期首材料棚卸高	2,647,607	2,119,945	527,662	
当期材料仕入高	316,161,910	316,296,440	△134,530	
主要材料費	243,448,135	241,583,573	1,864,562	
補助材料費	72,713,775	74,712,867	△1,999,092	
期末材料棚卸高	△2,808,030	△2,647,607	△160,423	
労務費	237,186,070	258,395,984	△21,209,914	
利用者賃金	49,897,335	53,435,426	△3,538,091	
利用者工賃	6,740,735	7,635,370	△894,635	
就労支援事業指導員等給与	134,022,928	141,233,034	△7,210,106	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	8,172,000	10,223,000	△2,051,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	6,747,880	13,400,734	△6,652,854	
法定福利費	31,605,192	32,468,420	△863,228	
外注加工費	110,967,505	119,312,575	△8,345,070	
内部外注加工費	10,675,038	9,414,579	1,260,459	
外部外注加工費	100,292,467	109,897,996	△9,605,529	
経費	203,152,958	223,281,386	△20,128,428	
福利厚生費	1,127,687	894,551	233,136	
旅費交通費	158,480	56,200	102,280	
研修費	0	52,000	△52,000	
器具什器費	3,546,044	958,549	2,587,495	
消耗品費	21,803,426	22,327,309	△523,883	
印刷製本費	1,518,975	1,643,436	△124,461	
水道光熱費	22,827,726	23,444,703	△616,977	
水道光熱費	2,613,691	2,568,048	45,643	
動力費	20,214,035	20,876,655	△662,620	
燃料費	1,639,380	1,202,283	437,097	
修繕費	6,648,207	7,690,941	△1,042,734	
通信運搬費	869,602	657,110	212,492	
通信費	869,602	657,110	212,492	
会議費	328,976	274,239	54,737	
損害保険料	384,980	649,221	△264,241	
賃借料	3,816,036	3,844,560	△28,524	
賃借料	3,005,748	3,005,748	0	
リース料	810,288	838,812	△28,524	
図書・教育費	1,944	7,322	△5,378	
車輛費	235,637	300,530	△64,893	
諸手数料	16,378,961	16,953,979	△575,018	
減価償却費	122,039,481	142,362,271	△20,322,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,700	△192,700	0	
雑費	20,116	154,882	△134,766	
期首仕掛品棚卸高	11,352,576	8,396,683	2,955,893	
期末仕掛品棚卸高	△8,790,032	△11,352,576	2,562,544	
就労支援事業販管費	217,092,519	215,017,662	2,074,857	
印刷事業費	217,092,519	215,017,662	2,074,857	
就労支援事業指導員等給与	88,917,305	87,887,491	1,029,814	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	5,382,000	4,133,000	1,249,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,190,700	3,857,850	△2,667,150	

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
	法定福利費	13,878,856	13,595,759	283,097	
	福利厚生費	454,368	242,868	211,500	
	旅費交通費	2,161,010	1,941,310	219,700	
	研修費	102,500	83,000	19,500	
	器具什器費	91,152	295,482	△204,330	
	消耗品費	1,224,321	1,380,225	△155,904	
	消耗品費	8,100	16,427	△8,327	
	事務消耗品費	1,216,221	1,363,798	△147,577	
	印刷製本費	1,275,230	1,920,165	△644,935	
	水道光熱費	886,633	910,977	△24,344	
	燃料費	538,922	443,387	95,535	
	修繕費	1,943,979	1,846,844	97,135	
	通信運搬費	26,371,038	24,284,984	2,086,054	
	通信費	3,000,980	2,832,847	168,133	
	運賃	23,370,058	21,452,137	1,917,921	
	受注活動費	5,497,932	6,600,078	△1,102,146	
	広告宣伝費	908,280	1,798,200	△889,920	
	接待交際費	274,360	286,800	△12,440	
	販売促進費	4,315,292	4,515,078	△199,786	
	会議費	132,744	106,157	26,587	
	損害保険料	1,051,370	1,002,324	49,046	
	賃借料	5,955,473	5,954,665	808	
	賃借料	5,731,085	5,754,253	△23,168	
	リース料	224,388	200,412	23,976	
	図書・教育費	220,005	222,269	△2,264	
	租税公課	34,380,050	31,179,450	3,200,600	
	租税公課	607,950	623,850	△15,900	
	消費税等	33,772,100	30,555,600	3,216,500	
	諸会費	1,877,080	1,825,180	51,900	
	車輛費	3,829,876	5,370,213	△1,540,337	
	諸手数料	8,573,832	9,127,201	△553,369	
	営業所諸費	3,764,006	4,485,832	△721,826	
	減価償却費	6,346,842	6,027,683	319,159	
	徴収不能引当金繰入額	260,000	0	260,000	
	雑費	785,295	293,268	492,027	
	減価償却費	6,655,242	6,258,386	396,856	
	減価償却費	6,655,242	6,258,386	396,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,707,756	△3,790,956	83,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,707,756	△3,790,956	83,200	
	サービス活動費用計(2)	1,183,197,028	1,223,215,146	△40,018,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,583,076	△69,516,596	45,933,520	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	430,977	395,847	35,130	
	受取利息配当金収益	430,977	395,847	35,130	
	投資有価証券評価益	3,876,071	0	3,876,071	
	投資有価証券評価益	3,876,071	0	3,876,071	
	その他のサービス活動外収益	4,386,463	19,403,659	△15,017,196	
	県社協退職金収益	1,227,837	4,665,667	△3,437,830	
	自立退職共済収益	0	1,255,583	△1,255,583	
	雑収益	3,158,626	13,482,409	△10,323,783	
	サービス活動外収益計(4)	8,693,511	19,799,506	△11,105,995	
	費用				
	支払利息	7,223,196	8,103,232	△880,036	
支払利息	7,223,196	8,103,232	△880,036		
投資有価証券評価損	0	3,882,761	△3,882,761		
投資有価証券評価損	0	3,882,761	△3,882,761		
サービス活動外費用計(5)	7,223,196	11,985,993	△4,762,797		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,470,315	7,813,513	△6,343,198		

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,112,761	△61,703,083	39,590,322	
特別増減の部	収 益				
	固定資産売却益	485,998	0	485,998	
	機械装置売却益	377,999	0	377,999	
	車輛運搬具売却益	107,999	0	107,999	
	拠点区分間繰入金収益	22,400,000	5,780,000	16,620,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,400,000	5,780,000	16,620,000	
	その他の特別収益	0	240,000	△240,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	240,000	△240,000	
	特別収益計(8)	22,885,998	6,020,000	16,865,998	
	費 用				
固定資産売却損・処分損	2	2,215	△2,213		
車輛運搬具売却損・処分損	2	2,215	△2,213		
その他の特別損失	347,760	0	347,760		
その他の特別損失	347,760	0	347,760		
特別費用計(9)	347,762	2,215	345,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,538,236	6,017,785	16,520,451		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		425,475	△55,685,298	56,110,773	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△218,290,109	△162,604,811	△55,685,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△217,864,634	△218,290,109	425,475	
	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)		△217,864,634	△218,290,109	425,475	