

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	22,198,683	21,224,762	973,921	
	印刷事業収益	968,033	1,170,876	△202,843	
	内部印刷事業収益	968,033	1,170,876	△202,843	
	縫製事業収益	1,484,736	1,355,856	128,880	
	内部縫製事業収益	1,037	3,175	△2,138	
	外部縫製事業収益	1,483,699	1,352,681	131,018	
	クリーニング事業収益	19,512,582	18,449,757	1,062,825	
	内部クリーニング事業収益	19,512,582	18,449,757	1,062,825	
	福祉ショップ事業収益	233,332	248,273	△14,941	
	外部福祉ショップ事業収益	233,332	248,273	△14,941	
	障害福祉サービス等事業収益	59,543,938	61,270,190	△1,726,252	
	自立支援給付費収益	53,248,428	55,344,079	△2,095,651	
	訓練等給付費収益	53,248,428	55,344,079	△2,095,651	
	利用者負担金収益	111,132	206,921	△95,789	
	特定費用収益	1,454,750	1,304,190	150,560	
	その他の事業収益	4,729,628	4,415,000	314,628	
	受託事業収益	4,729,628	4,415,000	314,628	
	サービス活動収益計(1)	81,742,621	82,494,952	△752,331	
	費用	人件費	40,407,062	38,635,931	1,771,131
職員給料		9,426,000	9,366,207	59,793	
職員賞与		1,018,800	1,251,556	△232,756	
賞与引当金繰入		734,000	726,000	8,000	
非常勤職員給与		25,326,535	23,220,423	2,106,112	
退職給付費用		170,100	497,100	△327,000	
法定福利費		3,731,627	3,574,645	156,982	
事業費		6,584,441	7,866,886	△1,282,445	
給食費		1,444,019	1,345,988	98,031	
保健衛生費		303,569	185,735	117,834	
教養娯楽費		121,966	162,532	△40,566	
水道光熱費		923,682	887,524	36,158	
燃料費		891,994	657,844	234,150	
消耗器具備品費		269,659	369,257	△99,598	
保険料		309,864	332,490	△22,626	
賃借料		446,417	443,825	2,592	
賃借料		51,281	48,689	2,592	
リース料		395,136	395,136	0	
車輛費		234,295	320,181	△85,886	
その他の事業費		1,638,976	3,161,510	△1,522,534	
事務費		4,854,887	3,565,701	1,289,186	
福利厚生費		273,361	222,097	51,264	
職員被服費		18,100	160,975	△142,875	
旅費交通費		20,000	0	20,000	
研修研究費		0	6,000	△6,000	
事務消耗品費		134,124	99,643	34,481	
印刷製本費		212,616	255,289	△42,673	
修繕費		1,968,455	507,080	1,461,375	
通信運搬費		240,984	215,871	25,113	
会議費		86,572	61,925	24,647	
広報費		181,001	154,584	26,417	
業務委託費		96,222	71,392	24,830	
手数料		180,509	309,346	△128,837	

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
土地・建物賃借料	802,408	822,408	△20,000	
租税公課	32,600	66,500	△33,900	
保守料	309,329	345,902	△36,573	
渉外費	36,600	5,000	31,600	
諸会費	174,200	174,200	0	
雑費	87,806	87,489	317	
就労支援事業費用	26,939,398	25,139,851	1,799,547	
就労支援事業販売原価	26,939,398	25,139,851	1,799,547	
当期就労支援事業製造原価	26,939,398	25,139,851	1,799,547	
印刷事業費	968,033	761,791	206,242	
労務費	794,572	614,048	180,524	
利用者工賃	794,572	612,048	182,524	
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	2,000	△2,000	
経費	173,461	147,743	25,718	
水道光熱費	83,258	80,895	2,363	
水道光熱費	83,258	80,895	2,363	
燃料費	90,203	66,524	23,679	
諸手数料	0	324	△324	
縫製事業費	2,001,761	1,811,271	190,490	
材料費	57,100	13,242	43,858	
当期材料仕入高	57,100	13,242	43,858	
材料仕入高	57,100	13,242	43,858	
労務費	1,083,071	1,036,322	46,749	
利用者工賃	1,083,071	1,036,322	46,749	
外注加工費	442,018	393,304	48,714	
内部外注加工費	442,018	393,304	48,714	
経費	419,572	368,403	51,169	
消耗品費	2,998	9,816	△6,818	
印刷製本費	37,500	0	37,500	
水道光熱費	118,522	120,926	△2,404	
燃料費	160,357	118,264	42,093	
修繕費	10,692	19,980	△9,288	
租税公課	83,500	77,600	5,900	
消費税等	83,500	77,600	5,900	
諸手数料	2,034	2,212	△178	
雑費	3,969	19,605	△15,636	
クリーニング事業費	19,512,582	18,449,757	1,062,825	
労務費	10,171,949	8,996,947	1,175,002	
利用者賃金	6,023,674	5,567,390	456,284	
利用者工賃	4,089,011	3,377,216	711,795	
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	1,000	△1,000	
法定福利費	59,264	51,341	7,923	
経費	9,340,633	9,452,810	△112,177	
器具什器費	108,000	151,807	△43,807	
消耗品費	1,761,222	1,267,613	493,609	
印刷製本費	106,321	171,573	△65,252	
水道光熱費	1,234,564	1,184,581	49,983	
燃料費	643,491	478,224	165,267	
修繕費	0	41,297	△41,297	
通信運搬費	204,845	215,407	△10,562	
通信費	204,845	215,407	△10,562	
受注活動費	349,690	417,142	△67,452	
損害保険料	15,612	52,632	△37,020	
賃借料	2,242,503	2,649,098	△406,595	
賃借料	2,118,960	2,472,950	△353,990	
リース料	123,543	176,148	△52,605	

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
	図書・教育費	5,400	5,400	0	
	車輛費	309,901	293,327	16,574	
	諸手数料	656,929	781,234	△124,305	
	減価償却費	1,664,825	1,738,694	△73,869	
	雑費	37,330	4,781	32,549	
	福祉ショップ事業費	4,457,022	4,117,032	339,990	
	労務費	233,332	248,273	△14,941	
	利用者工賃	233,332	248,273	△14,941	
	経費	4,223,690	3,868,759	354,931	
	器具什器費	26,582	0	26,582	
	消耗品費	136,670	99,899	36,771	
	印刷製本費	52,479	121,040	△68,561	
	水道光熱費	82,315	94,005	△11,690	
	修繕費	16,200	0	16,200	
	通信運搬費	128,634	110,535	18,099	
	通信費	128,634	110,535	18,099	
	受注活動費	562,251	360,000	202,251	
	損害保険料	10,550	0	10,550	
	賃借料	2,934,067	2,894,704	39,363	
	賃借料	2,319,763	2,280,400	39,363	
	リース料	614,304	614,304	0	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	諸手数料	250,404	186,576	63,828	
	減価償却費	3,638	0	3,638	
	雑費	17,900	0	17,900	
	減価償却費	460,786	275,201	185,585	
	減価償却費	460,786	275,201	185,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,297	△5,224	1,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,297	△5,224	1,927	
	サービス活動費用計(2)	79,243,277	75,478,346	3,764,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,499,344	7,016,606	△4,517,262	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,706	6,191	△3,485	
	受取利息配当金収益	2,706	6,191	△3,485	
	サービス活動外収益計(4)	2,706	6,191	△3,485	
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)	2,706	6,191	△3,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,502,050	7,022,797	△4,520,747	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	670,000	5,430,000	△4,760,000	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	5,430,000	△4,760,000	
	特別費用計(9)	670,000	5,430,000	△4,760,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△670,000	△5,430,000	4,760,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,832,050	1,592,797	239,253	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	35,438,602	33,845,805	1,592,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,270,652	35,438,602	1,832,050	
	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	

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
減	その他の積立金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
額	その他の積立金積立額	0	0	0	
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,270,652	35,438,602	1,832,050	