

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	34,724,133	3,279,700	38,003,833	0	38,003,833
	就労支援事業収益	1,143,115,143	0	1,143,115,143	△3,000	1,143,112,143
	障害福祉サービス等事業収益	442,346,868	0	442,346,868	0	442,346,868
	その他の事業収益	720,040	0	720,040	0	720,040
	経常経費寄附金収益	12,394,500	0	12,394,500	0	12,394,500
	サービス活動収益計(1)	1,633,300,684	3,279,700	1,636,580,384	△3,000	1,636,577,384
	費用					
	人件費	356,654,011	3,406,668	360,060,679	0	360,060,679
	事業費	62,830,072	453,083	63,283,155	0	63,283,155
	事務費	39,092,410	758,254	39,850,664	△3,000	39,847,664
	就労支援事業費用	1,156,161,619	0	1,156,161,619	0	1,156,161,619
	減価償却費	45,723,550	36,072	45,759,622	0	45,759,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,592,845	0	△24,592,845	0	△24,592,845
サービス活動費用計(2)	1,635,868,817	4,654,077	1,640,522,894	△3,000	1,640,519,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,568,133	△1,374,377	△3,942,510	0	△3,942,510	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	693,310	8	693,318	0	693,318
	投資有価証券評価益	3,876,071	0	3,876,071	0	3,876,071
	その他のサービス活動外収益	9,845,876	0	9,845,876	0	9,845,876
	サービス活動外収益計(4)	14,415,257	8	14,415,265	0	14,415,265
	費用					
	支払利息	8,923,770	0	8,923,770	0	8,923,770
	その他のサービス活動外費用	1,783,406	0	1,783,406	0	1,783,406
	サービス活動外費用計(5)	10,707,176	0	10,707,176	0	10,707,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,708,081	8	3,708,089	0	3,708,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,139,948	△1,374,369	△234,421	0	△234,421	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	912,072	0	912,072	0	912,072
	特別収益計(8)	912,072	0	912,072	0	912,072
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
その他の特別損失	347,760	0	347,760	0	347,760	
特別費用計(9)	347,763	0	347,763	0	347,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,309	0	564,309	0	564,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,704,257	△1,374,369	329,888	0	329,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,104,184	△5,217,488	476,886,696	0	476,886,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,808,441	△6,591,857	477,216,584	0	477,216,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,808,441	△6,591,857	477,216,584	0	477,216,584

# 事業

(自平成28年4月)

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益
		就労支援事業収益
		障害福祉サービス等事業収益
		その他の事業収益
		経常経費寄附金収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		就労支援事業費用
	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		投資有価証券評価益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4)
費用	支払利息	
	その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		その他の特別損失
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	