

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	34,724,133	0	0	0	0	0	34,724,133	0	34,724,133
	就労支援事業収益	0	0	0	79,649,782	22,198,683	12,672,101	1,073,710,822	1,188,231,388	△45,116,245	1,143,115,143
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,009,650	3,750,950	163,573,280	59,543,938	133,580,460	72,888,590	442,346,868	0	442,346,868
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	720,040	720,040	0	720,040
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	100,000	12,294,500	12,394,500	0	12,394,500
	サービス活動収益計(1)	0	43,733,783	3,750,950	243,223,062	81,742,621	146,352,561	1,159,613,952	1,678,416,929	△45,116,245	1,633,300,684
	費用										
	人件費	17,857,816	42,532,831	7,412,086	76,058,985	40,407,062	96,864,426	75,520,805	356,654,011	0	356,654,011
	事業費	0	2,293,321	214,136	27,066,112	6,584,441	21,092,486	8,876,769	66,127,265	△3,297,193	62,830,072
事務費	5,386,237	2,409,503	420,962	12,413,963	4,854,887	7,110,127	8,888,885	41,484,564	△2,392,154	39,092,410	
就労支援事業費用	0	0	0	62,457,144	26,939,398	19,297,792	1,086,963,083	1,195,657,417	△39,495,798	1,156,161,619	
減価償却費	3,096,126	440,290	700,157	20,447,966	460,786	13,922,983	6,655,242	45,723,550	0	45,723,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△15,025,322	△3,297	△5,856,470	△3,707,756	△24,592,845	0	△24,592,845	
サービス活動費用計(2)	26,340,179	47,675,945	8,747,341	183,418,848	79,243,277	152,431,344	1,183,197,028	1,681,053,962	△45,185,145	1,635,868,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,340,179	△3,942,162	△4,996,391	59,804,214	2,499,344	△6,078,783	△23,583,076	△2,637,033	68,900	△2,568,133	
サービス活動外の部	収益										
	受取利息配当金収益	247,024	45	11	9,203	2,706	3,344	430,977	693,310	0	693,310
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	3,876,071	3,876,071	0	3,876,071
	その他のサービス活動外収益	1,434,746	0	0	1,694,506	0	2,399,061	4,386,463	9,914,776	△68,900	9,845,876
	サービス活動外収益計(4)	1,681,770	45	11	1,703,709	2,706	2,402,405	8,693,511	14,484,157	△68,900	14,415,257
費用											
支払利息	643,327	0	0	0	0	1,057,247	7,223,196	8,923,770	0	8,923,770	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	516,783	0	1,266,623	0	1,783,406	0	1,783,406	
サービス活動外費用計(5)	643,327	0	0	516,783	0	2,323,870	7,223,196	10,707,176	0	10,707,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,443	45	11	1,186,926	2,706	78,535	1,470,315	3,776,981	△68,900	3,708,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,301,736	△3,942,117	△4,996,380	60,991,140	2,502,050	△6,000,248	△22,112,761	1,139,948	0	1,139,948	
特別増減の部	収益										
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	426,074	485,998	912,072	0	912,072
	拠点区分間繰入金収益	55,020,000	0	4,500,000	0	0	0	22,400,000	81,920,000	△81,920,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	42,762	0	42,762	△42,762	0
	特別収益計(8)	55,020,000	0	4,500,000	0	0	468,836	22,885,998	82,874,834	△81,962,762	912,072
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	2	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	22,400,000	0	0	58,850,000	670,000	0	0	81,920,000	△81,920,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	42,762	0	0	0	0	0	0	42,762	△42,762	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	347,760	347,760	0	347,760
特別費用計(9)	22,442,762	0	0	58,850,000	670,000	1	347,762	82,310,525	△81,962,762	347,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,577,238	0	4,500,000	△58,850,000	△670,000	468,835	22,538,236	564,309	0	564,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,275,502	△3,942,117	△496,380	2,141,140	1,832,050	△5,531,413	425,475	1,704,257	0	1,704,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,591,948	△16,040,351	3,094,358	214,688,869	35,438,602	77,620,867	△218,290,109	482,104,184	0	482,104,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,867,450	△19,982,468	2,597,978	216,830,009	37,270,652	72,089,454	△217,864,634	483,808,441	0	483,808,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,867,450	△19,982,468	2,597,978	216,830,009	37,270,652	72,089,454	△217,864,634	483,808,441	0	483,808,441	