

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	99,048,205	95,538,297	3,509,908	
	印刷事業収益	5,100,669	5,201,732	△101,063	
	内部印刷事業収益	3,783,630	3,986,280	△202,650	
	外部印刷事業収益	1,317,039	1,215,452	101,587	
	クリーニング事業収益	93,947,536	90,336,565	3,610,971	
	内部クリーニング事業収益	3,352,680	3,322,940	29,740	
	外部クリーニング事業収益	90,594,856	87,013,625	3,581,231	
	障害福祉サービス等事業収益	161,968,128	164,651,758	△2,683,630	
	自立支援給付費収益	132,534,869	135,288,757	△2,753,888	
	介護給付費収益	73,434,226	71,128,952	2,305,274	
	訓練等給付費収益	59,100,643	64,159,805	△5,059,162	
	利用者負担金収益	129,431	353,443	△224,012	
	補足給付費収益	8,939,667	9,274,522	△334,855	
	特定障害者特別給付費収益	8,939,667	9,274,522	△334,855	
	特定費用収益	20,364,161	19,735,036	629,125	
	経常経費寄附金収益	0	55,000	△55,000	
	経常経費寄附金収益	0	55,000	△55,000	
	サービス活動収益計(1)	261,016,333	260,245,055	771,278	
	費用	人件費	75,205,496	70,243,848	4,961,648
職員給料		23,086,412	19,365,150	3,721,262	
職員賞与		2,617,403	1,673,448	943,955	
賞与引当金繰入		1,172,000	1,124,000	48,000	
非常勤職員給与		38,678,107	39,595,464	△917,357	
退職給付費用		851,712	452,000	399,712	
法定福利費		8,799,862	8,033,786	766,076	
事業費		29,930,639	28,751,607	1,179,032	
給食費		13,559,339	13,023,104	536,235	
保健衛生費		604,090	342,791	261,299	
被服費		2,659	13,967	△11,308	
教養娯楽費		444,829	566,974	△122,145	
水道光熱費		4,316,045	4,075,763	240,282	
燃料費		4,949,950	4,710,132	239,818	
消耗器具備品費		1,181,824	1,166,651	15,173	
保険料		815,376	688,420	126,956	
賃借料		2,986,261	3,061,956	△75,695	
賃借料		2,149,287	2,164,839	△15,552	
リース料		836,974	897,117	△60,143	
車両費		1,016,492	1,046,545	△30,053	
雑費		53,774	55,304	△1,530	
事務費		8,922,578	7,563,008	1,359,570	
福利厚生費		883,964	747,819	136,145	
職員被服費		63,867	10,920	52,947	
研修研究費		21,200	44,128	△22,928	
事務消耗品費		398,414	402,475	△4,061	
印刷製本費		349,223	312,551	36,672	
修繕費		1,401,287	906,458	494,829	
通信運搬費		449,328	422,953	26,375	
会議費		41,059	129,686	△88,627	
広報費		403,995	380,594	23,401	
業務委託費		425,198	396,269	28,929	
手数料		595,602	484,011	111,591	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,091,755	1,091,755	0	
租税公課	116,200	87,350	28,850	
保守料	1,378,221	1,347,074	31,147	
渉外費	600,139	0	600,139	
諸会費	289,000	308,250	△19,250	
雑費	414,126	490,715	△76,589	
就労支援事業費用	86,430,952	76,347,226	10,083,726	
就労支援事業販売原価	86,430,952	76,347,226	10,083,726	
当期就労支援事業製造原価	86,430,952	76,347,226	10,083,726	
印刷事業費	6,278,933	6,313,624	△34,691	
材料費	1,202,462	1,238,529	△36,067	
当期材料仕入高	1,202,462	1,238,529	△36,067	
労務費	3,125,478	3,256,220	△130,742	
利用者工賃	3,125,478	3,256,220	△130,742	
外注加工費	958,096	873,199	84,897	
内部外注加工費	958,096	873,199	84,897	
経費	992,897	945,676	47,221	
消耗品費	37,063	47,048	△9,985	
水道光熱費	407,745	386,401	21,344	
燃料費	519,051	496,460	22,591	
賃借料	514	0	514	
諸手数料	9,901	6,710	3,191	
雑費	18,623	9,057	9,566	
クリーニング事業費	80,152,019	70,033,602	10,118,417	
労務費	9,655,787	8,101,379	1,554,408	
利用者工賃	8,582,353	8,101,379	480,974	
就労支援事業指導員等給与	1,063,867	0	1,063,867	
法定福利費	9,567	0	9,567	
外注加工費	33,536,608	27,693,815	5,842,793	
内部外注加工費	31,912,703	25,960,659	5,952,044	
外部外注加工費	1,623,905	1,733,156	△109,251	
経費	36,959,624	34,238,408	2,721,216	
福利厚生費	9,201	0	9,201	
器具什器費	429,180	140,724	288,456	
消耗品費	3,451,487	2,987,072	464,415	
印刷製本費	251,985	416,631	△164,646	
水道光熱費	5,830,658	5,442,530	388,128	
燃料費	5,641,274	5,395,745	245,529	
修繕費	2,172,407	755,816	1,416,591	
通信運搬費	322,473	302,514	19,959	
受注活動費	677,606	638,696	38,910	
損害保険料	211,361	202,539	8,822	
賃借料	5,491,050	4,989,168	501,882	
賃借料	5,170,938	4,669,056	501,882	
リース料	320,112	320,112	0	
図書・教育費	8,748	8,748	0	
租税公課	2,570,900	4,037,700	△1,466,800	
租税公課	33,000	56,300	△23,300	
消費税等	2,537,900	3,981,400	△1,443,500	
諸会費	60,000	60,000	0	
車輛費	493,030	447,240	45,790	
諸手数料	2,021,641	1,924,590	97,051	
減価償却費	7,391,908	6,079,562	1,312,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,157	△289,636	18,479	
雑費	195,872	698,769	△502,897	
減価償却費	21,722,474	21,512,517	209,957	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	減価償却費	21,722,474	21,512,517	209,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,851,322	△14,967,322	116,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,851,322	△14,967,322	116,000	
	サービス活動費用計(2)	207,360,817	189,450,884	17,909,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,655,516	70,794,171	△17,138,655	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,334	4,026	308	
	受取利息配当金収益	4,334	4,026	308	
	その他のサービス活動外収益	2,527,305	2,244,428	282,877	
	受入研修費収益	47,780	52,280	△4,500	
	利用者等外給食収益	1,435,000	1,521,180	△86,180	
	自立退職共済収益	262,000	0	262,000	
	雑収益	782,525	670,968	111,557	
	サービス活動外収益計(4)	2,531,639	2,248,454	283,185	
	費用				
その他のサービス活動外費用	987,343	1,006,137	△18,794		
利用者等外給食費	987,343	1,006,137	△18,794		
サービス活動外費用計(5)	987,343	1,006,137	△18,794		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,296	1,242,317	301,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,199,812	72,036,488	△16,836,676		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	400,000	500,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収益	400,000	500,000	△100,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	253,069	0	253,069	
	拠点区分間固定資産移管収益	253,069	0	253,069	
	特別収益計(8)	653,069	500,000	153,069	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	17	△16	
	機械装置売却損・処分損	0	8	△8	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9	
	拠点区分間繰入金費用	55,820,000	44,620,000	11,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	55,820,000	44,620,000	11,200,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,290	△7,290	
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,290	△7,290		
特別費用計(9)	55,820,001	44,627,307	11,192,694		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,166,932	△44,127,307	△11,039,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,880	27,909,181	△27,876,301		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,800,358	216,891,177	2,909,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,833,238	244,800,358	△24,967,120	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	25,000,000	△23,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
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)	221,833,238	219,800,358	2,032,880		