

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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				
	障害福祉サービス等事業収益	5,652,170	5,604,160	48,010	
	自立支援給付費収益	5,652,170	5,604,160	48,010	
	計画相談支援給付費収益	5,652,170	5,604,160	48,010	
	サービス活動収益計(1)	5,652,170	5,604,160	48,010	
	費用				
	人件費	4,381,646	4,323,276	58,370	
	職員給料	3,079,200	3,034,080	45,120	
	職員賞与	326,480	319,832	6,648	
	賞与引当金繰入	247,000	243,000	4,000	
	退職給付費用	145,500	145,500	0	
	法定福利費	583,466	580,864	2,602	
	事業費	323,183	149,026	174,157	
	燃料費	7,721	7,835	△114	
	保険料	30,360	53,310	△22,950	
	賃借料	215,784	0	215,784	
	リース料	215,784	0	215,784	
	車両費	69,318	87,881	△18,563	
	事務費	285,059	296,730	△11,671	
	福利厚生費	9,115	4,178	4,937	
	職員被服費	2,500	0	2,500	
	研修研究費	8,000	6,000	2,000	
	事務消耗品費	19,781	8,963	10,818	
	印刷製本費	17,000	31,600	△14,600	
	修繕費	41,996	35,538	6,458	
	通信運搬費	74,292	81,311	△7,019	
	会議費	13,686	4,988	8,698	
業務委託費	880	0	880		
手数料	6,275	25,316	△19,041		
租税公課	7,200	14,900	△7,700		
保守料	62,576	78,165	△15,589		
渉外費	20,694	0	20,694		
雑費	1,064	5,771	△4,707		
減価償却費	261,015	261,015	0		
減価償却費	261,015	261,015	0		
サービス活動費用計(2)	5,250,903	5,030,047	220,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,267	574,113	△172,846		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	5	3	
	受取利息配当金収益	8	5	3	
	サービス活動外収益計(4)	8	5	3	
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)	8	5	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,275	574,118	△172,843		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	500,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金費用	400,000	500,000	△100,000	

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
の 部	特別費用計(9)	400,000	500,000	△100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	△500,000	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,275	74,118	△72,843	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,195,037	2,120,919	74,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,196,312	2,195,037	1,275	
活 動 増 減 差 額 の 部	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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	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)	2,196,312	2,195,037	1,275