

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	15,191,610	13,472,928	1,718,682	
	印刷事業収益	12,362,433	10,707,301	1,655,132	
	内部印刷事業収益	12,362,433	10,707,301	1,655,132	
	軽作業事業収益	2,829,177	2,765,627	63,550	
	内部軽作業事業収益	1,540,150	1,579,385	△39,235	
	外部軽作業事業収益	1,289,027	1,186,242	102,785	
	障害福祉サービス等事業収益	157,266,833	154,525,083	2,741,750	
	自立支援給付費収益	135,731,911	133,420,929	2,310,982	
	介護給付費収益	100,107,545	93,823,759	6,283,786	
	訓練等給付費収益	35,624,366	39,597,170	△3,972,804	
	利用者負担金収益	198,709	290,121	△91,412	
	補足給付費収益	6,327,813	6,218,341	109,472	
	特定障害者特別給付費収益	6,327,813	6,218,341	109,472	
	特定費用収益	15,008,400	14,595,692	412,708	
	サービス活動収益計(1)	172,458,443	167,998,011	4,460,432	
費用	人件費	94,927,596	86,819,328	8,108,268	
	職員給料	44,337,948	41,632,587	2,705,361	
	職員賞与	5,392,595	4,629,768	762,827	
	賞与引当金繰入	3,114,000	2,685,000	429,000	
	非常勤職員給与	29,691,793	26,169,301	3,522,492	
	退職給付費用	884,000	1,057,000	△173,000	
	法定福利費	11,507,260	10,645,672	861,588	
	事業費	24,393,439	22,809,351	1,584,088	
	給食費	9,576,248	9,335,872	240,376	
	介護用品費	110	0	110	
	保健衛生費	683,441	393,206	290,235	
	教養娯楽費	93,150	109,167	△16,017	
	水道光熱費	5,236,537	4,851,084	385,453	
	燃料費	4,096,574	4,214,299	△117,725	
	消耗器具備品費	1,063,681	1,032,461	31,220	
	保険料	553,837	562,278	△8,441	
	賃借料	2,037,190	1,282,372	754,818	
	賃借料	1,321,918	1,282,372	39,546	
	リース料	715,272	0	715,272	
	車輛費	1,012,757	1,022,742	△9,985	
	雑費	39,914	5,870	34,044	
	事務費	9,186,239	7,214,732	1,971,507	
	福利厚生費	626,826	354,534	272,292	
	職員被服費	236,352	213,558	22,794	
	旅費交通費	1,100	0	1,100	
	研修研究費	14,500	6,000	8,500	
	事務消耗品費	325,197	372,531	△47,334	
	印刷製本費	457,653	286,448	171,205	
	修繕費	2,673,186	1,488,935	1,184,251	
	通信運搬費	435,249	425,704	9,545	
	会議費	82,119	104,747	△22,628	
	広報費	625,331	964,363	△339,032	
	業務委託費	498,028	550,908	△52,880	
	手数料	676,338	379,583	296,755	
	租税公課	85,700	165,800	△80,100	
	保守料	984,170	906,130	78,040	

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
	渉外費	644,444	60,000	584,444	
	諸会費	248,200	219,450	28,750	
	雑費	571,846	716,041	△144,195	
	就労支援事業費用	20,106,517	19,459,750	646,767	
	就労支援事業販売原価	20,106,517	19,459,750	646,767	
	当期就労支援事業製造原価	20,106,517	19,459,750	646,767	
	印刷事業費	16,294,379	15,691,898	602,481	
	材料費	619,783	606,532	13,251	
	当期材料仕入高	619,783	606,532	13,251	
	労務費	2,680,000	2,487,000	193,000	
	利用者工賃	2,680,000	2,487,000	193,000	
	外注加工費	800,000	800,000	0	
	内部外注加工費	800,000	800,000	0	
	経費	12,194,596	11,798,366	396,230	
	消耗品費	819,137	717,511	101,626	
	印刷製本費	1,061,772	808,968	252,804	
	水道光熱費	593,770	539,623	54,147	
	燃料費	194,744	178,428	16,316	
	修繕費	102,741	194,076	△91,335	
	賃借料	217,728	329,184	△111,456	
	リース料	217,728	329,184	△111,456	
	諸手数料	2,623,368	2,436,192	187,176	
	減価償却費	6,581,336	6,594,384	△13,048	
	軽作業事業費	3,812,138	3,767,852	44,286	
	材料費	101,021	58,169	42,852	
	当期材料仕入高	101,021	58,169	42,852	
	労務費	2,489,123	2,396,572	92,551	
	利用者工賃	2,489,123	2,396,572	92,551	
	外注加工費	4,370	9,755	△5,385	
	内部外注加工費	4,370	9,755	△5,385	
	経費	1,217,624	1,303,356	△85,732	
	消耗品費	128,164	140,555	△12,391	
	水道光熱費	255,848	260,093	△4,245	
	燃料費	57,522	74,674	△17,152	
	修繕費	8,440	25,944	△17,504	
	損害保険料	29,640	52,870	△23,230	
	賃借料	115,344	105,732	9,612	
	リース料	115,344	105,732	9,612	
	租税公課	6,000	15,900	△9,900	
	車輛費	85,859	90,728	△4,869	
	諸手数料	46,911	44,984	1,927	
	減価償却費	446,620	446,620	0	
	雑費	37,276	45,256	△7,980	
	減価償却費	11,318,099	12,129,212	△811,113	
	減価償却費	11,318,099	12,129,212	△811,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,521,733	△5,856,470	334,737	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,521,733	△5,856,470	334,737	
	サービス活動費用計(2)	154,410,157	142,575,903	11,834,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,048,286	25,422,108	△7,373,822	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,707	1,705	2	
	受取利息配当金収益	1,707	1,705	2	
	その他のサービス活動外収益	3,991,280	2,470,470	1,520,810	
	受入研修費収益	0	5,920	△5,920	
	利用者等外給食収益	1,918,280	2,005,260	△86,980	
	自立退職共済収益	47,000	0	47,000	
雑収益	2,026,000	459,290	1,566,710		

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	
増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	3,992,987	2,472,175	1,520,812	
	費用	支払利息	555,516	821,380	△265,864	
		支払利息	555,516	821,380	△265,864	
		その他のサービス活動外費用	1,332,313	4,274,694	△2,942,381	
		利用者等外給食費	1,332,313	1,358,694	△26,381	
		雑損失	0	2,916,000	△2,916,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,887,829	5,096,074	△3,208,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,158	△2,623,899	4,729,057		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,153,444	22,798,209	△2,644,765		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	2	15,622	△15,620	
		拠点区分間固定資産移管収益	2	15,622	△15,620	
		特別収益計(8)	2	15,622	△15,620	
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,999,998	△14,984,378	△2,015,620		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,153,446	7,813,831	△4,660,385		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,245,733	75,431,902	3,813,831	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,399,179	83,245,733	△846,554	
		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	4,000,000	△4,000,000	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
		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)	82,399,179	79,245,733	3,153,446		