

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	31,834,857	26,114,962	5,719,895	
	印刷事業収益	958,096	873,199	84,897	
	内部印刷事業収益	958,096	873,199	84,897	
	縫製事業収益	1,474,921	1,678,735	△203,814	
	内部縫製事業収益	1,600	0	1,600	
	外部縫製事業収益	1,473,321	1,678,735	△205,414	
	クリーニング事業収益	29,252,703	23,406,099	5,846,604	
	内部クリーニング事業収益	29,252,703	23,406,099	5,846,604	
	福祉ショップ事業収益	149,137	156,929	△7,792	
	外部福祉ショップ事業収益	149,137	156,929	△7,792	
	障害福祉サービス等事業収益	59,223,333	59,843,159	△619,826	
	自立支援給付費収益	52,324,965	53,209,120	△884,155	
	訓練等給付費収益	52,324,965	53,209,120	△884,155	
	利用者負担金収益	286,775	251,100	35,675	
	特定費用収益	1,633,750	1,518,000	115,750	
	その他の事業収益	4,977,843	4,864,939	112,904	
	受託事業収益(公費)	4,977,843	4,864,939	112,904	
	サービス活動収益計(1)	91,058,190	85,958,121	5,100,069	
	費用	人件費	39,775,071	42,885,554	△3,110,483
職員給料		13,696,659	12,079,036	1,617,623	
職員賞与		1,433,212	1,407,168	26,044	
賞与引当金繰入		982,000	969,000	13,000	
非常勤職員給与		18,766,502	23,594,051	△4,827,549	
退職給付費用		318,000	315,000	3,000	
法定福利費		4,578,698	4,521,299	57,399	
事業費		6,155,367	6,550,133	△394,766	
給食費		1,746,874	1,551,268	195,606	
保健衛生費		344,797	160,849	183,948	
被服費		7,924	10,276	△2,352	
教養娯楽費		112,561	165,383	△52,822	
水道光熱費		1,076,900	1,016,931	59,969	
燃料費		1,215,674	1,162,764	52,910	
消耗器具備品費		323,754	257,066	66,688	
保険料		289,684	361,730	△72,046	
賃借料		121,243	359,666	△238,423	
賃借料		49,115	51,281	△2,166	
リース料		72,128	308,385	△236,257	
車輛費		19,380	148,919	△129,539	
その他の事業費		896,576	1,355,281	△458,705	
事務費		3,546,869	2,852,967	693,902	
福利厚生費		177,081	154,606	22,475	
職員被服費		15,801	0	15,801	
旅費交通費		162,480	23,000	139,480	
研修研究費		74,000	500	73,500	
事務消耗品費		82,751	62,886	19,865	
印刷製本費		195,091	173,621	21,470	
修繕費		358,144	375,486	△17,342	
通信運搬費		220,128	218,064	2,064	
会議費		27,373	94,771	△67,398	
広報費		182,028	134,847	47,181	
業務委託費		83,370	69,419	13,951	

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
手数料	191,132	163,241	27,891	
土地・建物賃借料	727,837	727,837	0	
租税公課	△20,600	0	△20,600	
保守料	332,617	325,815	6,802	
渉外費	413,889	0	413,889	
諸会費	164,600	174,150	△9,550	
雑費	159,147	154,724	4,423	
就労支援事業費用	36,293,636	30,657,646	5,635,990	
就労支援事業販売原価	36,293,636	30,657,646	5,635,990	
当期就労支援事業製造原価	36,293,636	30,657,646	5,635,990	
印刷事業費	958,096	873,199	84,897	
労務費	715,691	642,246	73,445	
利用者工賃	715,691	642,246	73,445	
経費	242,405	230,953	11,452	
水道光熱費	105,812	100,306	5,506	
燃料費	136,593	130,647	5,946	
縫製事業費	2,209,202	2,070,978	138,224	
材料費	35,352	14,783	20,569	
当期材料仕入高	35,352	14,783	20,569	
労務費	1,401,105	1,371,092	30,013	
利用者工賃	1,401,105	1,371,092	30,013	
経費	772,745	685,103	87,642	
消耗品費	11,372	3,889	7,483	
印刷製本費	32,000	0	32,000	
水道光熱費	293,196	278,515	14,681	
燃料費	409,778	391,942	17,836	
修繕費	12,380	5,832	6,548	
諸会費	550	540	10	
諸手数料	574	1,880	△1,306	
減価償却費	12,252	0	12,252	
雑費	643	2,505	△1,862	
クリーニング事業費	29,252,703	23,406,099	5,846,604	
労務費	17,966,285	12,473,921	5,492,364	
利用者賃金	7,480,249	6,907,419	572,830	
利用者工賃	6,144,692	5,509,039	635,653	
就労支援事業指導員等給与	4,242,675	0	4,242,675	
法定福利費	98,669	57,463	41,206	
経費	11,286,418	10,932,178	354,240	
福利厚生費	46,005	0	46,005	
研修費	0	4,500	△4,500	
消耗品費	2,268,598	1,987,923	280,675	
印刷製本費	140,471	260,699	△120,228	
水道光熱費	1,989,988	1,817,251	172,737	
燃料費	860,533	823,079	37,454	
通信運搬費	214,980	201,672	13,308	
通信費	214,980	201,672	13,308	
受注活動費	448,404	425,798	22,606	
損害保険料	31,495	22,632	8,863	
賃借料	2,663,222	2,336,832	326,390	
図書・教育費	5,832	5,832	0	
車輛費	305,605	269,432	36,173	
諸手数料	1,128,697	1,065,619	63,078	
減価償却費	1,182,588	1,670,031	△487,443	
雑費	0	40,878	△40,878	
福祉ショップ事業費	3,873,635	4,307,370	△433,735	
労務費	149,137	156,929	△7,792	

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
経費	利用者工賃	149,137	156,929	△7,792	
	器具什器費	0	13,392	△13,392	
	消耗品費	35,171	62,727	△27,556	
	印刷製本費	7,344	153,900	△146,556	
	水道光熱費	132,108	131,364	744	
	修繕費	165,000	24,840	140,160	
	通信運搬費	92,083	86,374	5,709	
	通信費	92,083	86,374	5,709	
	受注活動費	438,400	763,200	△324,800	
	損害保険料	5,000	10,550	△5,550	
	賃借料	2,574,036	2,640,384	△66,348	
	賃借料	1,723,020	1,861,488	△138,468	
	リース料	851,016	778,896	72,120	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	諸手数料	229,470	218,044	11,426	
	減価償却費	43,666	43,666	0	
	雑費	220	0	220	
	減価償却費	312,962	405,994	△93,032	
	減価償却費	312,962	405,994	△93,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△138	△1,312	1,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△138	△1,312	1,174	
サービス活動費用計(2)	86,083,767	83,350,982	2,732,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,974,423	2,607,139	2,367,284		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,364	1,272	92	
	受取利息配当金収益	1,364	1,272	92	
	その他のサービス活動外収益	338,500	461,990	△123,490	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	雑収益	328,500	461,990	△133,490	
	サービス活動外収益計(4)	339,864	463,262	△123,398	
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)	339,864	463,262	△123,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,314,287	3,070,401	2,243,886		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	648,647	2	648,645	
	機械装置売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	3,523	0	3,523	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	645,124	0	645,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,108	0	△2,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△2,108	0	△2,108	
拠点区分間繰入金費用	4,660,000	0	4,660,000		
拠点区分間繰入金費用	4,660,000	0	4,660,000		
特別費用計(9)	5,306,539	2	5,306,537		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,306,539	△2	△5,306,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,748	3,070,399	△3,062,651		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	40,129,092	40,058,693	70,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,136,840	43,129,092	△2,992,252	
	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		

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
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
	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)	40,136,840	40,129,092	7,748	