

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サポートプラザなでしこ	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	24,517,392	0	0	0	0	0	24,517,392	0	24,517,392
就労支援事業収益	0	0	0	99,048,205	31,834,857	15,191,610	974,481,386	1,120,556,058	△57,446,049	1,063,110,009
障害福祉サービス等事業収益	0	8,723,730	5,652,170	161,968,128	59,223,333	157,266,833	68,468,100	461,302,294	0	461,302,294
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	12,271,500	12,271,500	0	12,271,500
サービス活動収益計(1)	0	33,241,122	5,652,170	261,016,333	91,058,190	172,458,443	1,055,220,986	1,618,647,244	△57,446,049	1,561,201,195
費用										
人件費	10,259,329	32,141,627	4,381,646	75,205,496	39,775,071	94,927,596	77,331,924	334,022,689	0	334,022,689
事業費	0	1,822,768	323,183	29,930,639	6,155,367	24,393,439	10,109,006	72,734,402	△3,325,900	69,408,502
事務費	11,088,918	2,263,615	285,059	8,922,578	3,546,869	9,186,239	10,144,361	45,437,639	△2,040,196	43,397,443
就労支援事業費用	0	0	0	86,430,952	36,293,636	20,106,517	1,011,178,209	1,154,009,314	△52,105,553	1,101,903,761
減価償却費	3,135,141	108,638	261,015	21,722,474	312,962	11,318,099	6,048,825	42,907,154	0	42,907,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△14,851,322	△138	△5,521,733	△2,357,511	△22,730,704	0	△22,730,704
サービス活動費用計(2)	24,483,388	36,336,648	5,250,903	207,360,817	86,083,767	154,410,157	1,112,454,814	1,626,380,494	△57,471,649	1,568,908,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,483,388	△3,095,526	401,267	53,655,516	4,974,423	18,048,286	△57,233,828	△7,733,250	25,600	△7,707,650
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	192,455	23	8	4,334	1,364	1,707	547,466	747,357	0	747,357
その他のサービス活動外収益	2,993,548	0	0	2,527,305	338,500	3,991,280	7,514,250	17,364,883	△25,600	17,339,283
サービス活動外収益計(4)	3,186,003	23	8	2,531,639	339,864	3,992,987	8,061,716	18,112,240	△25,600	18,086,640
費用										
支払利息	367,770	0	0	0	0	555,516	5,127,085	6,050,371	0	6,050,371
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	2,871,067	2,871,067	0	2,871,067
その他のサービス活動外費用	0	0	0	987,343	0	1,332,313	0	2,319,656	0	2,319,656
サービス活動外費用計(5)	367,770	0	0	987,343	0	1,887,829	7,998,152	11,241,094	0	11,241,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,818,233	23	8	1,544,296	339,864	2,105,158	63,564	6,871,146	△25,600	6,845,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,665,155	△3,095,503	401,275	55,199,812	5,314,287	20,153,444	△57,170,264	△862,104	0	△862,104
特別増減の部										
収益										
固定資産売却益	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金収益	77,480,000	3,775,551	0	400,000	0	0	42,900,000	124,555,551	△124,555,551	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	253,069	0	2	0	253,071	△253,071	0
その他の特別収益	0	25,600,000	0	0	0	0	0	25,600,000	△25,600,000	0
特別収益計(8)	77,480,000	29,395,551	0	653,069	0	2	42,900,000	150,428,622	△150,408,622	20,000
費用										
固定資産売却損・処分損	0	98,499	0	1	648,647	0	1	747,148	0	747,148
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△2,108	0	0	△2,108	0	△2,108
拠点区分間繰入金費用	46,675,551	0	400,000	55,820,000	4,660,000	17,000,000	0	124,555,551	△124,555,551	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	19,093	0	0	0	0	233,978	253,071	△253,071	0
その他の特別損失	25,600,000	0	0	0	0	0	0	25,600,000	△25,600,000	0
特別費用計(9)	72,275,551	117,592	400,000	55,820,001	5,306,539	17,000,000	233,979	151,153,662	△150,408,622	745,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,204,449	29,277,959	△400,000	△55,166,932	△5,306,539	△16,999,998	42,666,021	△725,040	0	△725,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,460,706	26,182,456	1,275	32,880	7,748	3,153,446	△14,504,243	△1,587,144	0	△1,587,144
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	418,457,829	△26,182,456	2,195,037	219,800,358	40,129,092	79,245,733	△218,033,520	515,612,073	0	515,612,073
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,997,123	0	2,196,312	219,833,238	40,136,840	82,399,179	△232,537,763	514,024,929	0	514,024,929
活動増減差額の部										
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	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,997,123	0	2,196,312	221,833,238	40,136,840	82,399,179	△232,537,763	516,024,929	0	516,024,929