

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 令和2年4月1日 至 令和3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
サービス活動増の部	収益				
	就労支援事業収益	111,644,869	99,048,205	12,596,664	
	印刷事業収益	4,667,984	5,100,669	△432,685	
	内部印刷事業収益	3,614,260	3,783,630	△169,370	
	外部印刷事業収益	1,053,724	1,317,039	△263,315	
	クリーニング事業収益	106,976,885	93,947,536	13,029,349	
	内部クリーニング事業収益	3,426,480	3,352,680	73,800	
	外部クリーニング事業収益	103,550,405	90,594,856	12,955,549	
	障害福祉サービス等事業収益	173,963,727	161,968,128	11,995,599	
	自立支援給付費収益	141,948,601	132,534,869	9,413,732	
	介護給付費収益	83,102,068	73,434,226	9,667,842	
	訓練等給付費収益	58,846,533	59,100,643	△254,110	
	利用者負担金収益	113,849	129,431	△15,582	
	補足給付費収益	10,165,439	8,939,667	1,225,772	
	特定障害者特別給付費収益	10,165,439	8,939,667	1,225,772	
	特定費用収益	21,735,838	20,364,161	1,371,677	
	その他の事業収益	262,000	0	262,000	
	その他の事業収益	262,000	0	262,000	
	補助金事業収益(公費)	262,000	0	262,000	
	サービス活動収益計(1)	285,870,596	261,016,333	24,854,263	
費用	人件費	70,768,530	75,205,496	△4,436,966	
	職員給料	21,404,870	23,086,412	△1,681,542	
	職員賞与	914,078	2,617,403	△1,703,325	
	賞与引当金繰入	634,366	1,172,000	△537,634	
	非常勤職員給与	38,768,672	38,678,107	90,565	
	退職給付費用	722,000	851,712	△129,712	
	法定福利費	8,324,544	8,799,862	△475,318	
	事業費	30,236,067	29,930,639	305,428	
	給食費	15,165,890	13,559,339	1,606,551	
	保健衛生費	497,659	604,090	△106,431	
	被服費	9,198	2,659	6,539	
	教養娯楽費	164,580	444,829	△280,249	
	水道光熱費	4,068,193	4,316,045	△247,852	
	燃料費	4,392,622	4,949,950	△557,328	
	消耗器具備品費	1,200,564	1,181,824	18,740	
	保険料	685,882	815,376	△129,494	
	賃借料	3,450,852	2,986,261	464,591	
	賃借料	2,208,012	2,149,287	58,725	
	リース料	1,242,840	836,974	405,866	
	教育指導費	7,645	0	7,645	
	車輛費	540,458	1,016,492	△476,034	
	雑費	52,524	53,774	△1,250	
	事務費	9,026,842	8,922,578	104,264	
	福利厚生費	881,105	883,964	△2,859	
	職員被服費	56,090	63,867	△7,777	
	研修研究費	16,000	21,200	△5,200	
	事務消耗品費	260,373	398,414	△138,041	
	印刷製本費	340,882	349,223	△8,341	
	修繕費	2,460,550	1,401,287	1,059,263	
	通信運搬費	473,327	449,328	23,999	
	会議費	2,400	41,059	△38,659	
	広報費	352,220	403,995	△51,775	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
業務委託費	382,417	425,198	△42,781	
手数料	602,433	595,602	6,831	
土地・建物賃借料	1,091,755	1,091,755	0	
租税公課	124,200	116,200	8,000	
保守料	1,499,558	1,378,221	121,337	
渉外費	5,000	600,139	△595,139	
諸会費	284,000	289,000	△5,000	
雑費	194,532	414,126	△219,594	
就労支援事業費用	87,079,491	86,430,952	648,539	
就労支援事業販売原価	87,079,491	86,430,952	648,539	
当期就労支援事業製造原価	87,079,491	86,430,952	648,539	
印刷事業費	5,797,512	6,278,933	△481,421	
材料費	1,368,384	1,202,462	165,922	
当期材料仕入高	1,368,384	1,202,462	165,922	
労務費	2,690,536	3,125,478	△434,942	
利用者工賃	2,690,536	3,125,478	△434,942	
外注加工費	864,050	958,096	△94,046	
内部外注加工費	864,050	958,096	△94,046	
経費	874,542	992,897	△118,355	
消耗品費	11,829	37,063	△25,234	
水道光熱費	384,254	407,745	△23,491	
燃料費	461,473	519,051	△57,578	
賃借料	0	514	△514	
諸手数料	15	9,901	△9,886	
雑費	16,971	18,623	△1,652	
クリーニング事業費	81,281,979	80,152,019	1,129,960	
労務費	9,507,009	9,655,787	△148,778	
利用者工賃	8,429,234	8,582,353	△153,119	
就労支援事業指導員等給与	1,068,168	1,063,867	4,301	
法定福利費	9,607	9,567	40	
外注加工費	32,616,174	33,536,608	△920,434	
内部外注加工費	30,781,504	31,912,703	△1,131,199	
外部外注加工費	1,834,670	1,623,905	210,765	
経費	39,158,796	36,959,624	2,199,172	
福利厚生費	4,256	9,201	△4,945	
器具什器費	182,580	429,180	△246,600	
消耗品費	3,637,351	3,451,487	185,864	
印刷製本費	143,002	251,985	△108,983	
水道光熱費	6,099,944	5,830,658	269,286	
燃料費	5,015,473	5,641,274	△625,801	
修繕費	1,443,131	2,172,407	△729,276	
通信運搬費	332,663	322,473	10,190	
受注活動費	279,806	677,606	△397,800	
損害保険料	230,175	211,361	18,814	
賃借料	5,793,936	5,491,050	302,886	
賃借料	5,473,824	5,170,938	302,886	
リース料	320,112	320,112	0	
図書・教育費	8,910	8,748	162	
租税公課	4,958,500	2,570,900	2,387,600	
租税公課	58,700	33,000	25,700	
消費税等	4,899,800	2,537,900	2,361,900	
諸会費	60,000	60,000	0	
車輛費	463,957	493,030	△29,073	
諸手数料	1,974,342	2,021,641	△47,299	
減価償却費	8,328,354	7,391,908	936,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△271,157	271,157	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
	雑費	202,416	195,872	6,544	
	減価償却費	21,442,450	21,722,474	△280,024	
	減価償却費	21,442,450	21,722,474	△280,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,856,363	△14,851,322	△5,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,856,363	△14,851,322	△5,041	
	サービス活動費用計(2)	203,697,017	207,360,817	△3,663,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,173,579	53,655,516	28,518,063	
サービス活動外減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,321	4,334	1,987	
	受取利息配当金収益	6,321	4,334	1,987	
	その他のサービス活動外収益	2,937,808	2,527,305	410,503	
	受入研修費収益	0	47,780	△47,780	
	利用者等外給食収益	1,635,180	1,435,000	200,180	
	自立退職共済収益	148,000	262,000	△114,000	
	雑収益	1,154,628	782,525	372,103	
	サービス活動外収益計(4)	2,944,129	2,531,639	412,490	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,095,643	987,343	1,108,300	
	利用者等外給食費	1,193,643	987,343	206,300	
	雑損失	902,000	0	902,000	
サービス活動外費用計(5)	2,095,643	987,343	1,108,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,486	1,544,296	△695,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,022,065	55,199,812	27,822,253		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	605,000	0	605,000	
	施設整備等補助金収益	605,000	0	605,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	400,000	770,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	400,000	770,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	253,069	△253,069	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	253,069	△253,069	
	特別収益計(8)	1,775,000	653,069	1,121,931	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	605,000	0	605,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	605,000	0	605,000	
	拠点区分間繰入金費用	44,210,000	55,820,000	△11,610,000	
	拠点区分間繰入金費用	44,210,000	55,820,000	△11,610,000	
特別費用計(9)	44,815,000	55,820,001	△11,005,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,040,000	△55,166,932	12,126,932		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,982,065	32,880	39,949,185		
繰越活動増減額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	221,833,238	219,800,358	2,032,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,815,303	219,833,238	41,982,065	
	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	4,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	2,000,000	33,000,000	
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
設備等整備積立金積立額	5,000,000	0	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)	226,815,303	221,833,238	4,982,065		