

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

## 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
サービス活動減部の	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	人件費	4,567,208	10,259,329	△5,692,121	
	役員報酬	1,995,000	3,335,000	△1,340,000	
	役員退職慰勞引当金繰入	2,500,000	6,000,000	△3,500,000	
	非常勤職員給与	72,208	366,195	△293,987	
	退職給付費用	0	554,915	△554,915	
	法定福利費	0	3,219	△3,219	
	事務費	4,715,099	11,088,918	△6,373,819	
	福利厚生費	150,000	0	150,000	
	事務消耗品費	433,001	548,965	△115,964	
	印刷製本費	322,220	373,504	△51,284	
	水道光熱費	251,627	265,706	△14,079	
	燃料費	124,796	128,178	△3,382	
	修繕費	93,280	319,200	△225,920	
	通信運搬費	347,769	262,137	85,632	
	会議費	0	67,459	△67,459	
	業務委託費	0	3,853,044	△3,853,044	
	手数料	296,146	161,624	134,522	
	保険料	106,780	112,839	△6,059	
	賃借料	808,570	484,979	323,591	
	賃借料	52,300	180,554	△128,254	
	リース料	756,270	304,425	451,845	
	租税公課	429,950	441,450	△11,500	
	保守料	917,216	918,957	△1,741	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	194,100	206,700	△12,600	
	雑費	229,644	2,944,176	△2,714,532	
	減価償却費	3,152,208	3,135,141	17,067	
	減価償却費	3,152,208	3,135,141	17,067	
	サービス活動費用計(2)	12,434,515	24,483,388	△12,048,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,434,515	△24,483,388	12,048,873	
サービス外増減部の	収益				
	受取利息配当金収益	148,238	192,455	△44,217	
	受取利息配当金収益	148,238	192,455	△44,217	
	その他のサービス活動外収益	242,004	2,993,548	△2,751,544	
	雑収益	242,004	2,993,548	△2,751,544	
	サービス活動外収益計(4)	390,242	3,186,003	△2,795,761	
	費用				
	支払利息	120,387	367,770	△247,383	
	支払利息	120,387	367,770	△247,383	
	サービス活動外費用計(5)	120,387	367,770	△247,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,855	2,818,233	△2,548,378		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,164,660	△21,665,155	9,500,495		
特別増減部の	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,730,000	77,480,000	△61,750,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,730,000	77,480,000	△61,750,000	
	特別収益計(8)	15,730,000	77,480,000	△61,750,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	46,675,551	△46,675,551	
	拠点区分間繰入金費用	0	46,675,551	△46,675,551	
	その他の特別損失	4,107,261	25,600,000	△21,492,739	
拠点区分間長期債権	0	25,600,000	△25,600,000		

# 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
	放棄損	0	25,600,000	△25,600,000	
	事業区分間長期債権	4,107,261	0	4,107,261	
	放棄損	4,107,261	0	4,107,261	
	特別費用計(9)	4,107,262	72,275,551	△68,168,289	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,622,738	5,204,449	6,418,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△541,922	△16,460,706	15,918,784	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	401,997,123	418,457,829	△16,460,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,455,201	401,997,123	△541,922	
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)	401,455,201	401,997,123	△541,922	