

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	30,247,149	△30,247,149	
	就労支援事業収益	893,023,760	1,063,103,009	△170,079,249	
	障害福祉サービス等事業収益	468,930,408	461,302,294	7,628,114	
	その他の事業収益	13,637,000	0	13,637,000	
	経常経費寄附金収益	426,400	12,271,500	△11,845,100	
	サービス活動収益計(1)	1,376,017,568	1,566,923,952	△190,906,384	
	費用				
	人件費	291,140,672	337,226,752	△46,086,080	
	事業費	66,191,881	69,712,630	△3,520,749	
	事務費	27,776,475	43,713,411	△15,936,936	
	就労支援事業費用	915,302,738	1,101,903,761	△186,601,023	
	減価償却費	39,932,000	42,931,184	△2,999,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,956,343	△22,730,704	774,361	
サービス活動費用計(2)	1,318,387,423	1,572,757,034	△254,369,611		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,630,145	△5,833,082	63,463,227		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	659,672	747,363	△87,691	
	その他のサービス活動外収益	8,814,962	17,339,283	△8,524,321	
	サービス活動外収益計(4)	9,474,634	18,086,646	△8,612,012	
	費用				
	支払利息	6,054,479	6,050,371	4,108	
	投資有価証券評価損	735,375	2,871,067	△2,135,692	
その他のサービス活動外費用	5,900,958	2,319,656	3,581,302		
サービス活動外費用計(5)	12,690,812	11,241,094	1,449,718		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,216,178	6,845,552	△10,061,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,413,967	1,012,470	53,401,497		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,618,000	0	1,618,000	
	固定資産受贈額	456,500	0	456,500	
	固定資産売却益	18,048	20,000	△1,952	
	その他の特別収益	640,000	0	640,000	
	特別収益計(8)	2,732,548	20,000	2,712,548	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	747,148	△747,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,108	2,108	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,000	0	1,618,000	
特別費用計(9)	1,618,001	745,040	872,961		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,114,547	△725,040	1,839,587		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,528,514	287,430	55,241,084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,719,961	509,432,531	2,287,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,248,475	509,719,961	57,528,514	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	2,000,000	33,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,248,475	511,719,961	20,528,514		