

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	893,023,760	0	893,023,760	0	893,023,760
	障害福祉サービス等事業収益	468,930,408	0	468,930,408	0	468,930,408
	その他の事業収益	13,637,000	0	13,637,000	0	13,637,000
	経常経費寄附金収益	426,400	0	426,400	0	426,400
	サービス活動収益計(1)	1,376,017,568	0	1,376,017,568	0	1,376,017,568
	費用					
	人件費	291,131,912	8,760	291,140,672	0	291,140,672
	事業費	66,090,343	101,538	66,191,881	0	66,191,881
	事務費	27,764,975	11,500	27,776,475	0	27,776,475
	就労支援事業費用	915,302,738	0	915,302,738	0	915,302,738
	減価償却費	39,932,000	0	39,932,000	0	39,932,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,956,343	0	△21,956,343	0	△21,956,343
サービス活動費用計(2)	1,318,265,625	121,798	1,318,387,423	0	1,318,387,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,751,943	△121,798	57,630,145	0	57,630,145	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	659,667	5	659,672	0	659,672
	その他のサービス活動外収益	8,495,462	319,500	8,814,962	0	8,814,962
	サービス活動外収益計(4)	9,155,129	319,505	9,474,634	0	9,474,634
	費用					
	支払利息	6,054,479	0	6,054,479	0	6,054,479
	投資有価証券評価損	735,375	0	735,375	0	735,375
	その他のサービス活動外費用	5,900,958	0	5,900,958	0	5,900,958
	サービス活動外費用計(5)	12,690,812	0	12,690,812	0	12,690,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,535,683	319,505	△3,216,178	0	△3,216,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,216,260	197,707	54,413,967	0	54,413,967	
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	0	1,618,000
	固定資産受贈額	456,500	0	456,500	0	456,500
	固定資産売却益	18,048	0	18,048	0	18,048
	その他の特別収益	640,000	4,107,261	4,747,261	△4,107,261	640,000
	特別収益計(8)	2,732,548	4,107,261	6,839,809	△4,107,261	2,732,548
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000
	その他の特別損失	4,107,261	0	4,107,261	△4,107,261	0
特別費用計(9)	5,725,262	0	5,725,262	△4,107,261	1,618,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,992,714	4,107,261	1,114,547	0	1,114,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,223,546	4,304,968	55,528,514	0	55,528,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,024,929	△4,304,968	511,719,961	0	511,719,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,248,475	0	567,248,475	0	567,248,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,248,475	0	532,248,475	0	532,248,475