

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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									
	就労支援事業収益	0	0	111,644,869	30,138,054	13,081,721	789,606,190	944,470,834	△51,447,074	893,023,760
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,929,610	173,963,727	52,328,960	169,241,461	67,466,650	468,930,408	0	468,930,408
	その他の事業収益	0	0	262,000	0	640,000	12,735,000	13,637,000	0	13,637,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	426,400	426,400	0	426,400
	サービス活動収益計(1)	0	5,929,610	285,870,596	82,467,014	182,963,182	870,234,240	1,427,464,642	△51,447,074	1,376,017,568
	費用									
	人件費	4,567,208	3,562,802	70,768,530	41,098,577	98,928,879	72,205,916	291,131,912	0	291,131,912
	事業費	0	336,539	30,236,067	5,250,425	24,715,291	8,959,271	69,497,593	△3,407,250	66,090,343
	事務費	4,715,099	351,699	9,026,842	2,479,930	6,759,327	6,111,884	29,444,781	△1,679,806	27,764,975
就労支援事業費用	0	0	87,079,491	30,428,864	19,024,852	825,129,549	961,662,756	△46,360,018	915,302,738	
減価償却費	3,152,208	226,121	21,442,450	248,370	9,587,676	5,275,175	39,932,000	0	39,932,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△14,856,363	0	△4,740,498	△2,359,482	△21,956,343	0	△21,956,343	
サービス活動費用計(2)	12,434,515	4,477,161	203,697,017	79,506,166	154,275,527	915,322,313	1,369,712,699	△51,447,074	1,318,265,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,434,515	1,452,449	82,173,579	2,960,848	28,687,655	△45,088,073	57,751,943	0	57,751,943	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	148,238	13	6,321	1,613	2,071	501,411	659,667	0	659,667
	その他のサービス活動外収益	242,004	0	2,937,808	0	814,151	4,501,499	8,495,462	0	8,495,462
	サービス活動外収益計(4)	390,242	13	2,944,129	1,613	816,222	5,002,910	9,155,129	0	9,155,129
	費用									
	支払利息	120,387	0	0	0	316,687	5,617,405	6,054,479	0	6,054,479
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	735,375	735,375	0	735,375
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,095,643	601,333	1,700,648	1,503,334	5,900,958	0	5,900,958
	サービス活動外費用計(5)	120,387	0	2,095,643	601,333	2,017,335	7,856,114	12,690,812	0	12,690,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,855	13	848,486	△599,720	△1,201,113	△2,853,204	△3,535,683	0	△3,535,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,164,660	1,452,462	83,022,065	2,361,128	27,486,542	△47,941,277	54,216,260	0	54,216,260	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	605,000	0	660,000	353,000	1,618,000	0	1,618,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	456,500	0	456,500	0	456,500
	固定資産売却益	0	0	0	0	16,669	1,379	18,048	0	18,048
	拠点区分間繰入金収益	15,730,000	0	1,170,000	0	0	48,150,000	65,050,000	△65,050,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	8,231	0	8,231	△8,231	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	640,000	640,000	0	640,000
	特別収益計(8)	15,730,000	0	1,775,000	0	1,141,400	49,144,379	67,790,779	△65,058,231	2,732,548
	費用									
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	605,000	0	660,000	353,000	1,618,000	0	1,618,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,170,000	44,210,000	0	19,670,000	0	65,050,000	△65,050,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	8,231	8,231	△8,231	0	
その他の特別損失	4,107,261	0	0	0	0	0	4,107,261	0	4,107,261	
特別費用計(9)	4,107,262	1,170,000	44,815,000	0	20,330,000	361,231	70,783,493	△65,058,231	5,725,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,622,738	△1,170,000	△43,040,000	0	△19,188,600	48,783,148	△2,992,714	0	△2,992,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△541,922	282,462	39,982,065	2,361,128	8,297,942	841,871	51,223,546	0	51,223,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,997,123	2,196,312	221,833,238	40,136,840	82,399,179	△232,537,763	516,024,929	0	516,024,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,455,201	2,478,774	261,815,303	42,497,968	90,697,121	△231,695,892	567,248,475	0	567,248,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,455,201	2,478,774	226,815,303	42,497,968	90,697,121	△231,695,892	532,248,475	0	532,248,475