

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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				
	障害福祉サービス等事業収益	5,929,610	5,652,170	277,440	
	自立支援給付費収益	5,929,610	5,652,170	277,440	
	計画相談支援給付費収益	5,929,610	5,652,170	277,440	
	サービス活動収益計(1)	5,929,610	5,652,170	277,440	
	費用				
	人件費	3,562,802	4,381,646	△818,844	
	職員給料	2,744,382	3,079,200	△334,818	
	職員賞与	64,572	326,480	△261,908	
	賞与引当金繰入	97,192	247,000	△149,808	
	退職給付費用	145,500	145,500	0	
	法定福利費	511,156	583,466	△72,310	
	事業費	336,539	323,183	13,356	
	燃料費	4,474	7,721	△3,247	
	保険料	50,750	30,360	20,390	
	賃借料	215,784	215,784	0	
	リース料	215,784	215,784	0	
	車両費	65,531	69,318	△3,787	
	事務費	351,699	285,059	66,640	
	福利厚生費	7,556	9,115	△1,559	
	職員被服費	0	2,500	△2,500	
	研修研究費	4,000	8,000	△4,000	
	事務消耗品費	23,481	19,781	3,700	
	印刷製本費	34,500	17,000	17,500	
	修繕費	76,206	41,996	34,210	
	通信運搬費	76,698	74,292	2,406	
	会議費	0	13,686	△13,686	
業務委託費	0	880	△880		
手数料	16,455	6,275	10,180		
租税公課	14,900	7,200	7,700		
保守料	76,728	62,576	14,152		
渉外費	20,000	20,694	△694		
雑費	1,175	1,064	111		
減価償却費	226,121	261,015	△34,894		
減価償却費	226,121	261,015	△34,894		
サービス活動費用計(2)	4,477,161	5,250,903	△773,742		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,449	401,267	1,051,182		
サービス活動外増減部の	収益				
	受取利息配当金収益	13	8	5	
	受取利息配当金収益	13	8	5	
	サービス活動外収益計(4)	13	8	5	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	8	5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,452,462	401,275	1,051,187		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	400,000	770,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	400,000	770,000	

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
の 部	特別費用計(9)	1,170,000	400,000	770,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,170,000	△400,000	△770,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,462	1,275	281,187	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,196,312	2,195,037	1,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,478,774	2,196,312	282,462	
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)	2,478,774	2,196,312	282,462	