

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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
サービス活動減の部	収益				
	就労支援事業収益	13,081,721	15,191,610	△2,109,889	
	印刷事業収益	10,205,911	12,362,433	△2,156,522	
	内部印刷事業収益	10,205,911	12,362,433	△2,156,522	
	軽作業事業収益	2,875,810	2,829,177	46,633	
	内部軽作業事業収益	1,234,776	1,540,150	△305,374	
	外部軽作業事業収益	1,641,034	1,289,027	352,007	
	障害福祉サービス等事業収益	169,241,461	157,266,833	11,974,628	
	自立支援給付費収益	146,281,237	135,731,911	10,549,326	
	介護給付費収益	108,414,260	100,107,545	8,306,715	
	訓練等給付費収益	37,866,977	35,624,366	2,242,611	
	利用者負担金収益	103,333	198,709	△95,376	
	補足給付費収益	6,326,739	6,327,813	△1,074	
	特定障害者特別給付費収益	6,326,739	6,327,813	△1,074	
	特定費用収益	16,530,152	15,008,400	1,521,752	
	その他の事業収益	640,000	0	640,000	
	その他の事業収益	640,000	0	640,000	
	補助金事業収益(公費)	640,000	0	640,000	
	サービス活動収益計(1)	182,963,182	172,458,443	10,504,739	
	費用	人件費	98,928,879	94,927,596	4,001,283
職員給料		55,354,672	44,337,948	11,016,724	
職員賞与		2,347,239	5,392,595	△3,045,356	
賞与引当金繰入		3,034,576	3,114,000	△79,424	
非常勤職員給与		24,799,398	29,691,793	△4,892,395	
退職給付費用		1,415,500	884,000	531,500	
法定福利費		11,977,494	11,507,260	470,234	
事業費		24,715,291	24,393,439	321,852	
給食費		10,201,469	9,576,248	625,221	
介護用品費		0	110	△110	
保健衛生費		494,110	683,441	△189,331	
教養娯楽費		50,674	93,150	△42,476	
水道光熱費		4,978,938	5,236,537	△257,599	
燃料費		3,771,910	4,096,574	△324,664	
消耗器具備品費		884,716	1,063,681	△178,965	
保険料		645,970	553,837	92,133	
賃借料		2,540,932	2,037,190	503,742	
賃借料		1,382,700	1,321,918	60,782	
リース料		1,158,232	715,272	442,960	
車両費		1,092,876	1,012,757	80,119	
雑費		53,696	39,914	13,782	
事務費		6,759,327	9,186,239	△2,426,912	
福利厚生費		441,832	626,826	△184,994	
職員被服費		101,815	236,352	△134,537	
旅費交通費		0	1,100	△1,100	
研修研究費		16,600	14,500	2,100	
事務消耗品費		262,314	325,197	△62,883	
印刷製本費		366,170	457,653	△91,483	
修繕費		1,931,039	2,673,186	△742,147	
通信運搬費		434,103	435,249	△1,146	
会議費		3,000	82,119	△79,119	
広報費		433,936	625,331	△191,395	
業務委託費		593,980	498,028	95,952	

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
	手数料	515,505	676,338	△160,833	
	租税公課	188,100	85,700	102,400	
	保守料	936,028	984,170	△48,142	
	渉外費	137,700	644,444	△506,744	
	諸会費	252,800	248,200	4,600	
	雑費	144,405	571,846	△427,441	
	就労支援事業費用	19,024,852	20,106,517	△1,081,665	
	就労支援事業販売原価	19,024,852	20,106,517	△1,081,665	
	当期就労支援事業製造原価	19,024,852	20,106,517	△1,081,665	
	印刷事業費	15,148,825	16,294,379	△1,145,554	
	材料費	469,289	619,783	△150,494	
	当期材料仕入高	469,289	619,783	△150,494	
	労務費	2,319,922	2,680,000	△360,078	
	利用者工賃	2,319,922	2,680,000	△360,078	
	外注加工費	450,000	800,000	△350,000	
	内部外注加工費	450,000	800,000	△350,000	
	経費	11,909,614	12,194,596	△284,982	
	消耗品費	908,703	819,137	89,566	
	印刷製本費	225,105	1,061,772	△836,667	
	水道光熱費	564,477	593,770	△29,293	
	燃料費	161,571	194,744	△33,173	
	修繕費	960,850	102,741	858,109	
	賃借料	90,720	217,728	△127,008	
	リース料	90,720	217,728	△127,008	
	諸手数料	3,192,121	2,623,368	568,753	
	減価償却費	5,806,067	6,581,336	△775,269	
	軽作業事業費	3,876,027	3,812,138	63,889	
	材料費	117,289	101,021	16,268	
	当期材料仕入高	117,289	101,021	16,268	
	材料仕入高	117,289	101,021	16,268	
	労務費	2,391,262	2,489,123	△97,861	
	利用者工賃	2,391,262	2,489,123	△97,861	
	外注加工費	0	4,370	△4,370	
	内部外注加工費	0	4,370	△4,370	
	経費	1,367,476	1,217,624	149,852	
	消耗品費	128,961	128,164	797	
	水道光熱費	287,299	255,848	31,451	
	燃料費	79,673	57,522	22,151	
	修繕費	62,039	8,440	53,599	
	損害保険料	51,340	29,640	21,700	
	賃借料	115,344	115,344	0	
	リース料	115,344	115,344	0	
	租税公課	15,900	6,000	9,900	
	車輛費	45,169	85,859	△40,690	
	諸手数料	107,933	46,911	61,022	
	減価償却費	446,619	446,620	△1	
	雑費	27,199	37,276	△10,077	
	減価償却費	9,587,676	11,318,099	△1,730,423	
	減価償却費	9,587,676	11,318,099	△1,730,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,740,498	△5,521,733	781,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,740,498	△5,521,733	781,235	
	サービス活動費用計(2)	154,275,527	154,410,157	△134,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,687,655	18,048,286	10,639,369	
サ	受取利息配当金収益	2,071	1,707	364	
ー	受取利息配当金収益	2,071	1,707	364	
ビ	その他のサービス活動外収益	814,151	3,991,280	△3,177,129	

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
ス 活 動 増 減 の 部	利用者等外給食収益	297,940	1,918,280	△1,620,340	
	自立退職共済収益	133,000	47,000	86,000	
	雑収益	383,211	2,026,000	△1,642,789	
	サービス活動外収益計(4)	816,222	3,992,987	△3,176,765	
	費用				
	支払利息	316,687	555,516	△238,829	
	支払利息	316,687	555,516	△238,829	
	その他のサービス活動外費用	1,700,648	1,332,313	368,335	
	利用者等外給食費	197,315	1,332,313	△1,134,998	
	雑損失	1,503,333	0	1,503,333	
サービス活動外費用計(5)	2,017,335	1,887,829	129,506		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,201,113	2,105,158	△3,306,271		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,486,542	20,153,444	7,333,098		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000	
	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000	
	固定資産受贈額	456,500	0	456,500	
	固定資産受贈額	456,500	0	456,500	
	固定資産売却益	16,669	0	16,669	
	車両運搬具売却益	16,669	0	16,669	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,231	2	8,229	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,231	2	8,229	
	特別収益計(8)	1,141,400	2	1,141,398	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,670,000	17,000,000	2,670,000	
拠点区分間繰入金費用	19,670,000	17,000,000	2,670,000		
特別費用計(9)	20,330,000	17,000,000	3,330,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,188,600	△16,999,998	△2,188,602		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,297,942	3,153,446	5,144,496		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	82,399,179	79,245,733	3,153,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,697,121	82,399,179	8,297,942	
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)	90,697,121	82,399,179	8,297,942		