

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

## 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				
	就労支援事業収益	789,606,190	974,481,386	△184,875,196	
	印刷事業収益	789,606,190	974,481,386	△184,875,196	
	内部印刷事業収益	4,057,055	6,201,757	△2,144,702	
	外部印刷事業収益	785,549,135	968,279,629	△182,730,494	
	障害福祉サービス等事業収益	67,466,650	68,468,100	△1,001,450	
	自立支援給付費収益	64,719,877	65,273,708	△553,831	
	訓練等給付費収益	64,719,877	65,273,708	△553,831	
	利用者負担金収益	1,203,323	1,391,242	△187,919	
	特定費用収益	1,543,450	1,803,150	△259,700	
	その他の事業収益	12,735,000	0	12,735,000	
	その他の事業収益	12,735,000	0	12,735,000	
	補助金事業収益(公費)	1,098,000	0	1,098,000	
	障害者雇用調整金収益	11,637,000	0	11,637,000	
	経常経費寄附金収益	426,400	12,271,500	△11,845,100	
	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)	870,234,240	1,055,220,986	△184,986,746	
	費用				
	人件費	72,205,916	77,331,924	△5,126,008	
	職員給料	55,856,908	55,840,294	16,614	
職員賞与	2,007,540	6,129,016	△4,121,476		
賞与引当金繰入	2,725,712	4,077,000	△1,351,288		
非常勤職員給与	1,622,515	1,168,522	453,993		
退職給付費用	993,000	969,000	24,000		
法定福利費	9,000,241	9,148,092	△147,851		
事業費	8,959,271	10,109,006	△1,149,735		
給食費	1,440,408	1,795,864	△355,456		
保健衛生費	322,444	472,778	△150,334		
被服費	13,247	0	13,247		
水道光熱費	4,819,751	5,352,175	△532,424		
燃料費	404,794	362,306	42,488		
消耗器具備品費	43,547	134,836	△91,289		
保険料	655,226	656,878	△1,652		
賃借料	801,484	683,538	117,946		
賃借料	18,700	29,544	△10,844		
リース料	782,784	653,994	128,790		
車両費	458,370	650,631	△192,261		
事務費	6,111,884	10,144,361	△4,032,477		
福利厚生費	96,034	199,268	△103,234		
職員被服費	24,647	15,406	9,241		
旅費交通費	3,020	46,400	△43,380		
研修研究費	74,500	3,000	71,500		
事務消耗品費	467,750	577,075	△109,325		
印刷製本費	46,000	178,667	△132,667		
修繕費	1,655,695	4,292,372	△2,636,677		
通信運搬費	20,458	18,505	1,953		
会議費	108,000	191,611	△83,611		
広報費	69,274	286,945	△217,671		
業務委託費	836,088	803,417	32,671		
手数料	185,847	97,475	88,372		
租税公課	255,750	164,000	91,750		
保守料	1,843,473	2,000,318	△156,845		
渉外費	0	331,111	△331,111		

# 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
諸会費	344,000	363,600	△19,600	
雑費	81,348	575,191	△493,843	
就労支援事業費用	825,129,549	1,011,178,209	△186,048,660	
就労支援事業販売原価	691,720,773	813,775,768	△122,054,995	
当期就労支援事業製造原価	691,720,773	813,775,768	△122,054,995	
印刷事業費	691,720,773	813,775,768	△122,054,995	
材料費	255,109,658	295,288,075	△40,178,417	
期首材料棚卸高	1,851,666	2,615,470	△763,804	
当期材料仕入高	255,732,802	294,524,271	△38,791,469	
主要材料費	202,771,903	230,013,726	△27,241,823	
補助材料費	52,960,899	64,510,545	△11,549,646	
期末材料棚卸高	△2,474,810	△1,851,666	△623,144	
労務費	184,033,212	222,362,795	△38,329,583	
利用者賃金	40,170,639	44,809,093	△4,638,454	
利用者工賃	7,533,120	7,756,250	△223,130	
就労支援事業指導員等給与	101,127,124	125,239,281	△24,112,157	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	3,430,967	8,357,000	△4,926,033	
就労支援事業指導員等退職給付費用	7,924,696	7,564,101	360,595	
法定福利費	23,846,666	28,637,070	△4,790,404	
外注加工費	68,081,977	108,824,100	△40,742,123	
内部外注加工費	11,256,967	13,539,363	△2,282,396	
外部外注加工費	56,825,010	95,284,737	△38,459,727	
経費	180,416,709	187,821,444	△7,404,735	
福利厚生費	621,633	938,507	△316,874	
研修費	26,620	0	26,620	
器具什器費	851,674	955,398	△103,724	
消耗品費	18,101,145	21,645,813	△3,544,668	
印刷製本費	949,700	1,380,220	△430,520	
水道光熱費	21,646,369	23,869,631	△2,223,262	
水道光熱費	2,137,760	2,038,992	98,768	
動力費	19,508,609	21,830,639	△2,322,030	
燃料費	1,525,977	1,763,891	△237,914	
修繕費	2,441,508	5,603,979	△3,162,471	
通信運搬費	877,132	994,302	△117,170	
通信費	877,132	942,639	△65,507	
運賃	0	51,663	△51,663	
会議費	175,000	150,552	24,448	
損害保険料	1,092,870	1,092,610	260	
賃借料	1,896,190	1,336,748	559,442	
賃借料	1,014,952	735,212	279,740	
リース料	881,238	601,536	279,702	
図書・教育費	20,480	1,944	18,536	
車輛費	184,550	191,597	△7,047	
諸手数料	15,122,503	16,893,644	△1,771,141	
減価償却費	116,004,803	111,152,033	4,852,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,445	△1,225,445	0	
雑費	104,000	1,076,020	△972,020	
期首仕掛品棚卸高	10,067,828	9,547,182	520,646	
期末仕掛品棚卸高	△5,988,611	△10,067,828	4,079,217	
就労支援事業販管費	133,408,776	197,402,441	△63,993,665	
印刷事業費	133,408,776	197,402,441	△63,993,665	
就労支援事業指導員等給与	65,584,792	87,293,660	△21,708,868	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	1,046,724	5,180,000	△4,133,276	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,000,000	1,340,500	△340,500	
法定福利費	10,387,573	13,253,922	△2,866,349	
福利厚生費	152,940	264,391	△111,451	

# 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
	旅費交通費	28,760	1,965,160	△1,936,400	
	研修費	42,500	34,000	8,500	
	器具什器費	98,890	115,143	△16,253	
	消耗品費	750,527	897,093	△146,566	
	事務消耗品費	750,527	897,093	△146,566	
	印刷製本費	1,573,851	2,105,460	△531,609	
	水道光熱費	1,005,510	1,051,049	△45,539	
	燃料費	499,184	512,712	△13,528	
	修繕費	2,441,383	1,430,233	1,011,150	
	通信運搬費	17,026,054	16,540,720	485,334	
	通信費	2,618,977	2,973,954	△354,977	
	運賃	14,407,077	13,566,766	840,311	
	受注活動費	2,597,801	5,014,194	△2,416,393	
	接待交際費	10,000	704,950	△694,950	
	販売促進費	2,587,801	4,309,244	△1,721,443	
	会議費	70,000	109,492	△39,492	
	損害保険料	1,247,697	1,229,408	18,289	
	賃借料	7,102,344	6,866,915	235,429	
	賃借料	5,976,000	5,941,373	34,627	
	リース料	1,126,344	925,542	200,802	
	図書・教育費	160,510	208,495	△47,985	
	租税公課	561,490	28,024,550	△27,463,060	
	租税公課	561,490	510,150	51,340	
	消費税等	0	27,514,400	△27,514,400	
	諸会費	1,991,775	2,094,480	△102,705	
	車輛費	3,645,593	4,266,002	△620,409	
	諸手数料	6,457,237	7,892,460	△1,435,223	
	営業所諸費	3,106,874	3,579,714	△472,840	
	減価償却費	4,382,281	4,374,333	7,948	
	徴収不能引当金繰入額	240,000	560,000	△320,000	
	徴収不能額	27,001	565,920	△538,919	
	雑費	179,485	632,435	△452,950	
	減価償却費	5,275,175	6,048,825	△773,650	
	減価償却費	5,275,175	6,048,825	△773,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,482	△2,357,511	△1,971	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,482	△2,357,511	△1,971	
	サービス活動費用計(2)	915,322,313	1,112,454,814	△197,132,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,088,073	△57,233,828	12,145,755	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	501,411	547,466	△46,055	
	受取利息配当金収益	501,411	547,466	△46,055	
	その他のサービス活動外収益	4,501,499	7,514,250	△3,012,751	
	県社協退職金収益	2,128,496	1,606,101	522,395	
	自立退職共済収益	492,000	17,000	475,000	
	雑収益	1,881,003	5,891,149	△4,010,146	
	サービス活動外収益計(4)	5,002,910	8,061,716	△3,058,806	
	費用				
	支払利息	5,617,405	5,127,085	490,320	
	支払利息	5,617,405	5,127,085	490,320	
	投資有価証券評価損	735,375	2,871,067	△2,135,692	
	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	1,503,334	0	1,503,334		
雑損失	1,503,334	0	1,503,334		
サービス活動外費用計(5)	7,856,114	7,998,152	△142,038		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,853,204	63,564	△2,916,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,941,277	△57,170,264	9,228,987		
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	353,000	0	353,000	
	施設整備等補助金収益	353,000	0	353,000	

# 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
増減の部	固定資産売却益	1,379	0	1,379	
	車輛運搬具売却益	1,379	0	1,379	
	拠点区分間繰入金収益	48,150,000	42,900,000	5,250,000	
	拠点区分間繰入金収益	48,150,000	42,900,000	5,250,000	
	その他の特別収益	640,000	0	640,000	
	徴収不能引当金戻入益	640,000	0	640,000	
	特別収益計(8)	49,144,379	42,900,000	6,244,379	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	0	353,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	0	353,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,231	233,978	△225,747	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,231	233,978	△225,747	
特別費用計(9)	361,231	233,979	127,252		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,783,148	42,666,021	6,117,127		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,871	△14,504,243	15,346,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△232,537,763	△218,033,520	△14,504,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△231,695,892	△232,537,763	841,871	
	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)	△231,695,892	△232,537,763	841,871		