

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	30,138,054	31,834,857	△1,696,803	
	印刷事業収益	864,050	958,096	△94,046	
	内部印刷事業収益	864,050	958,096	△94,046	
	縫製事業収益	1,230,870	1,474,921	△244,051	
	内部縫製事業収益	1,408	1,600	△192	
	外部縫製事業収益	1,229,462	1,473,321	△243,859	
	クリーニング事業収益	28,043,134	29,252,703	△1,209,569	
	内部クリーニング事業収益	28,043,134	29,252,703	△1,209,569	
	福祉ショップ事業収益	0	149,137	△149,137	
	外部福祉ショップ事業収益	0	149,137	△149,137	
	障害福祉サービス等事業収益	52,328,960	59,223,333	△6,894,373	
	自立支援給付費収益	50,492,743	52,324,965	△1,832,222	
	訓練等給付費収益	50,492,743	52,324,965	△1,832,222	
	利用者負担金収益	306,467	286,775	19,692	
	特定費用収益	1,529,750	1,633,750	△104,000	
	その他の事業収益	0	4,977,843	△4,977,843	
	受託事業収益(公費)	0	4,977,843	△4,977,843	
	サービス活動収益計(1)	82,467,014	91,058,190	△8,591,176	
	費用	人件費	41,098,577	39,775,071	1,323,506
職員給料		17,661,336	13,696,659	3,964,677	
職員賞与		594,768	1,433,212	△838,444	
賞与引当金繰入		1,238,000	982,000	256,000	
非常勤職員給与		16,365,044	18,766,502	△2,401,458	
退職給付費用		384,500	318,000	66,500	
法定福利費		4,854,929	4,578,698	276,231	
事業費		5,250,425	6,155,367	△904,942	
給食費		1,635,549	1,746,874	△111,325	
保健衛生費		190,509	344,797	△154,288	
被服費		0	7,924	△7,924	
教養娯楽費		45,596	112,561	△66,965	
水道光熱費		1,023,195	1,076,900	△53,705	
燃料費		1,080,816	1,215,674	△134,858	
消耗器具備品費		545,756	323,754	222,002	
保険料		260,748	289,684	△28,936	
賃借料		175,876	121,243	54,633	
賃借料		52,228	49,115	3,113	
リース料		123,648	72,128	51,520	
車両費		292,380	19,380	273,000	
その他の事業費		0	896,576	△896,576	
事務費		2,479,930	3,546,869	△1,066,939	
福利厚生費		112,880	177,081	△64,201	
職員被服費		23,738	15,801	7,937	
旅費交通費		0	162,480	△162,480	
研修研究費		0	74,000	△74,000	
事務消耗品費		30,666	82,751	△52,085	
印刷製本費		179,800	195,091	△15,291	
修繕費		155,672	358,144	△202,472	
通信運搬費		217,279	220,128	△2,849	
会議費		1,600	27,373	△25,773	
広報費		167,758	182,028	△14,270	
業務委託費		59,213	83,370	△24,157	

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	213,114	191,132	21,982	
土地・建物賃借料	727,837	727,837	0	
租税公課	0	△20,600	20,600	
保守料	397,773	332,617	65,156	
渉外費	33,000	413,889	△380,889	
諸会費	159,600	164,600	△5,000	
雑費	0	159,147	△159,147	
就労支援事業費用	30,428,864	36,293,636	△5,864,772	
就労支援事業販売原価	30,428,864	36,293,636	△5,864,772	
当期就労支援事業製造原価	30,428,864	36,293,636	△5,864,772	
印刷事業費	864,050	958,096	△94,046	
労務費	643,048	715,691	△72,643	
利用者工賃	643,048	715,691	△72,643	
経費	221,002	242,405	△21,403	
水道光熱費	99,562	105,812	△6,250	
燃料費	121,440	136,593	△15,153	
縫製事業費	1,521,680	2,209,202	△687,522	
材料費	13,038	35,352	△22,314	
当期材料仕入高	13,038	35,352	△22,314	
労務費	850,615	1,401,105	△550,490	
利用者工賃	850,615	1,401,105	△550,490	
経費	658,027	772,745	△114,718	
消耗品費	495	11,372	△10,877	
印刷製本費	0	32,000	△32,000	
水道光熱費	273,361	293,196	△19,835	
燃料費	364,320	409,778	△45,458	
修繕費	0	12,380	△12,380	
諸会費	550	550	0	
諸手数料	382	574	△192	
減価償却費	18,378	12,252	6,126	
雑費	541	643	△102	
クリーニング事業費	28,043,134	29,252,703	△1,209,569	
労務費	17,007,111	17,966,285	△959,174	
利用者賃金	8,263,122	7,480,249	782,873	
利用者工賃	6,665,967	6,144,692	521,275	
就労支援事業指導員等給与	1,986,875	4,242,675	△2,255,800	
法定福利費	91,147	98,669	△7,522	
経費	11,036,023	11,286,418	△250,395	
福利厚生費	8,512	46,005	△37,493	
消耗品費	2,334,278	2,268,598	65,680	
印刷製本費	76,840	140,471	△63,631	
水道光熱費	2,324,344	1,989,988	334,356	
燃料費	765,073	860,533	△95,460	
通信運搬費	221,772	214,980	6,792	
受注活動費	179,870	448,404	△268,534	
損害保険料	38,789	31,495	7,294	
賃借料	2,858,976	2,663,222	195,754	
図書・教育費	5,940	5,832	108	
車輛費	274,296	305,605	△31,309	
諸手数料	1,071,391	1,128,697	△57,306	
減価償却費	832,365	1,182,588	△350,223	
雑費	43,577	0	43,577	
福祉ショップ事業費	0	3,873,635	△3,873,635	
労務費	0	149,137	△149,137	
利用者工賃	0	149,137	△149,137	
経費	0	3,724,498	△3,724,498	

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
	消耗品費	0	35,171	△35,171	
	印刷製本費	0	7,344	△7,344	
	水道光熱費	0	132,108	△132,108	
	修繕費	0	165,000	△165,000	
	通信運搬費	0	92,083	△92,083	
	受注活動費	0	438,400	△438,400	
	損害保険料	0	5,000	△5,000	
	賃借料	0	2,574,036	△2,574,036	
	租税公課	0	2,000	△2,000	
	諸手数料	0	229,470	△229,470	
	減価償却費	0	43,666	△43,666	
	雑費	0	220	△220	
	減価償却費	248,370	312,962	△64,592	
	減価償却費	248,370	312,962	△64,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138	138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138	138	
	サービス活動費用計(2)	79,506,166	86,083,767	△6,577,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,960,848	4,974,423	△2,013,575		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,613	1,364	249	
	受取利息配当金収益	1,613	1,364	249	
	その他のサービス活動外収益	0	338,500	△338,500	
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000	
	雑収益	0	328,500	△328,500	
	サービス活動外収益計(4)	1,613	339,864	△338,251	
費用					
その他のサービス活動外費用	601,333	0	601,333		
雑損失	601,333	0	601,333		
サービス活動外費用計(5)	601,333	0	601,333		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△599,720	339,864	△939,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,361,128	5,314,287	△2,953,159		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	648,647	△648,647	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3,523	△3,523	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	645,124	△645,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,108	2,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△2,108	2,108	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,660,000	△4,660,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,660,000	△4,660,000	
特別費用計(9)	0	5,306,539	△5,306,539		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,306,539	5,306,539		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,361,128	7,748	2,353,380		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	40,136,840	40,129,092	7,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,497,968	40,136,840	2,361,128	
	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)	42,497,968	40,136,840	2,361,128		