

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

# 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
収 益	就労支援事業収益	106,622,369	111,644,869	△5,022,500	
	印刷事業収益	4,767,966	4,667,984	99,982	
	内部印刷事業収益	3,622,310	3,614,260	8,050	
	外部印刷事業収益	1,145,656	1,053,724	91,932	
	クリーニング事業収益	101,854,403	106,976,885	△5,122,482	
	内部クリーニング事業収益	3,371,520	3,426,480	△54,960	
	外部クリーニング事業収益	98,482,883	103,550,405	△5,067,522	
	障害福祉サービス等事業収益	174,908,370	173,963,727	944,643	
	自立支援給付費収益	144,568,070	141,948,601	2,619,469	
	介護給付費収益	81,148,463	83,102,068	△1,953,605	
	訓練等給付費収益	63,419,607	58,846,533	4,573,074	
	利用者負担金収益	9,300	113,849	△104,549	
	補足給付費収益	8,679,622	10,165,439	△1,485,817	
	特定障害者特別給付費収益	8,679,622	10,165,439	△1,485,817	
	特定費用収益	21,651,378	21,735,838	△84,460	
	その他の事業収益	39,000	262,000	△223,000	
	その他の事業収益	39,000	262,000	△223,000	
	補助金事業収益(公費)	39,000	262,000	△223,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費寄附金収益	69,000	0	69,000
経常経費寄附金収益		69,000	0	69,000	
サービス活動収益計(1)		281,638,739	285,870,596	△4,231,857	
人件費		82,678,832	70,768,530	11,910,302	
職員給料		34,953,460	21,404,870	13,548,590	
職員賞与		4,634,366	914,078	3,720,288	
賞与引当金繰入		2,342,000	634,366	1,707,634	
非常勤職員給与		30,345,507	38,768,672	△8,423,165	
退職給付費用		1,068,500	722,000	346,500	
法定福利費		9,334,999	8,324,544	1,010,455	
事業費		32,390,992	30,236,067	2,154,925	
給食費		14,015,706	15,165,890	△1,150,184	
保健衛生費		1,019,528	497,659	521,869	
被服費		1,500	9,198	△7,698	
教養娯楽費		147,600	164,580	△16,980	
水道光熱費		4,333,640	4,068,193	265,447	
燃料費		6,407,310	4,392,622	2,014,688	
消耗器具備品費		1,207,990	1,200,564	7,426	
保険料		672,008	685,882	△13,874	
賃借料	3,816,832	3,450,852	365,980		
賃借料	2,086,912	2,208,012	△121,100		
リース料	1,729,920	1,242,840	487,080		
教育指導費	14,279	7,645	6,634		
車両費	704,117	540,458	163,659		
雑費	50,482	52,524	△2,042		
事務費	8,920,372	9,026,842	△106,470		
福利厚生費	1,026,844	881,105	145,739		
職員被服費	51,106	56,090	△4,984		
研修研究費	23,310	16,000	7,310		
事務消耗品費	374,032	260,373	113,659		
印刷製本費	292,120	340,882	△48,762		
修繕費	1,512,344	2,460,550	△948,206		
通信運搬費	412,929	473,327	△60,398		
会議費	98,548	2,400	96,148		
広報費	311,399	352,220	△40,821		

# 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	業務委託費	309,870	382,417	△72,547	
	手数料	1,388,215	602,433	785,782	
	土地・建物賃借料	1,054,838	1,091,755	△36,917	
	租税公課	119,400	124,200	△4,800	
	保守料	1,452,504	1,499,558	△47,054	
	渉外費	22,000	5,000	17,000	
	諸会費	290,900	284,000	6,900	
	雑費	180,013	194,532	△14,519	
	就労支援事業費用	85,929,029	87,079,491	△1,150,462	
	就労支援事業販売原価	85,929,029	87,079,491	△1,150,462	
	当期就労支援事業製造原価	85,929,029	87,079,491	△1,150,462	
	印刷事業費	6,546,862	5,797,512	749,350	
	材料費	1,308,196	1,368,384	△60,188	
	当期材料仕入高	1,308,196	1,368,384	△60,188	
	労務費	3,153,152	2,690,536	462,616	
	利用者工賃	3,153,152	2,690,536	462,616	
	外注加工費	985,343	864,050	121,293	
	内部外注加工費	985,343	864,050	121,293	
	経費	1,100,171	874,542	225,629	
	消耗品費	15,547	11,829	3,718	
	水道光熱費	402,880	384,254	18,626	
	燃料費	671,140	461,473	209,667	
	諸手数料	0	15	△15	
	雑費	10,604	16,971	△6,367	
	クリーニング事業費	79,382,167	81,281,979	△1,899,812	
	労務費	8,904,447	9,507,009	△602,562	
	利用者工賃	8,727,217	8,429,234	297,983	
	就労支援事業指導員等給与	175,650	1,068,168	△892,518	
	法定福利費	1,580	9,607	△8,027	
	外注加工費	28,790,706	32,616,174	△3,825,468	
	内部外注加工費	27,541,090	30,781,504	△3,240,414	
	外部外注加工費	1,249,616	1,834,670	△585,054	
	経費	41,687,014	39,158,796	2,528,218	
	福利厚生費	0	4,256	△4,256	
	研修費	9,000	0	9,000	
	器具什器費	0	182,580	△182,580	
	消耗品費	3,406,260	3,637,351	△231,091	
	印刷製本費	234,915	143,002	91,913	
	水道光熱費	6,613,945	6,099,944	514,001	
	燃料費	7,294,240	5,015,473	2,278,767	
	修繕費	1,231,264	1,443,131	△211,867	
	通信運搬費	332,347	332,663	△316	
	受注活動費	309,600	279,806	29,794	
	損害保険料	208,931	230,175	△21,244	
	賃借料	5,633,880	5,793,936	△160,056	
賃借料	5,473,824	5,473,824	5,473,824		
リース料	160,056	320,112	160,056		
図書・教育費	8,910	8,910	0		
租税公課	5,595,400	4,958,500	636,900		
租税公課	31,700	58,700	31,700		
消費税等	5,563,700	4,899,800	5,563,700		

# 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	費用				
	諸会費	60,000	60,000	0	
	車輛費	513,369	463,957	49,412	
	諸手数料	1,947,601	1,974,342	△26,741	
	減価償却費	8,041,726	8,328,354	△286,628	
	雑費	245,626	202,416	43,210	
	減価償却費	21,118,271	21,442,450	△324,179	
	減価償却費	21,118,271	21,442,450	△324,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,911,822	△14,856,363	△55,459	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,911,822	△14,856,363	△55,459	
サービス活動費用計(2)	216,125,674	203,697,017	12,428,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,513,065	82,173,579	△16,660,514		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,914	6,321	△3,407	
	受取利息配当金収益	2,914	6,321	△3,407	
	その他のサービス活動外収益	3,003,021	2,937,808	65,213	
	受入研修費収益	5,280	0	5,280	
	利用者等外給食収益	1,475,400	1,635,180	△159,780	
	自立退職共済収益	620,000	148,000	472,000	
	雑収益	902,341	1,154,628	△252,287	
	サービス活動外収益計(4)	3,005,935	2,944,129	61,806	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,019,190	2,095,643	△1,076,453		
利用者等外給食費	1,019,190	1,193,643	△174,453		
雑損失	0	902,000	△902,000		
サービス活動外費用計(5)	1,019,190	2,095,643	△1,076,453		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,745	848,486	1,138,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,499,810	83,022,065	△15,522,255		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	605,000	△605,000	
	施設整備等補助金収益	0	605,000	△605,000	
	拠点区分間繰入金収益	620,000	1,170,000	△550,000	
	拠点区分間繰入金収益	620,000	1,170,000	△550,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,472	0	15,472	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,472	0	15,472	
	特別収益計(8)	635,472	1,775,000	△1,139,528	
	固定資産売却損・処分損	481	0	481	
	車輛運搬具売却損・処分損	481	0	481	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	605,000	△605,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	605,000	△605,000		
拠点区分間繰入金費用	67,500,000	44,210,000	23,290,000		
拠点区分間繰入金費用	67,500,000	44,210,000	23,290,000		
特別費用計(9)	67,500,481	44,815,000	22,685,481		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,865,009	△43,040,000	△23,825,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,801	39,982,065	△39,347,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,815,303	221,833,238	4,982,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,450,104	261,815,303	△34,365,199	
	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	35,000,000	△35,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	△30,000,000	
	設備等整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
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)	227,450,104	226,815,303	634,801		