

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	11,804,932	4,567,208	7,237,724	
費用	役員報酬	3,220,000	1,995,000	1,225,000	
	役員退職慰労引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0	
	非常勤職員給与	72,208	72,208	0	
	退職給付費用	6,000,000	0	6,000,000	
	法定福利費	12,724	0	12,724	
	事務費	5,011,554	4,715,099	296,455	
	福利厚生費	0	150,000	△150,000	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費	497,750	433,001	64,749	
	印刷製本費	389,435	322,220	67,215	
	水道光熱費	258,161	251,627	6,534	
	燃料費	180,767	124,796	55,971	
	修繕費	154,000	93,280	60,720	
	通信運搬費	328,059	347,769	△19,710	
	手数料	602,353	296,146	306,207	
	保険料	89,210	106,780	△17,570	
	賃借料	858,183	808,570	49,613	
	賃借料	375	52,300	△51,925	
	リース料	857,808	756,270	101,538	
	租税公課	456,400	429,950	26,450	
	保守料	830,501	917,216	△86,715	
	渉外費	0	10,000	△10,000	
	諸会費	209,400	194,100	15,300	
	雑費	156,335	229,644	△73,309	
	減価償却費	3,115,057	3,152,208	△37,151	
	減価償却費	3,115,057	3,152,208	△37,151	
	サービス活動費用計(2)	19,931,543	12,434,515	7,497,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,931,543	△12,434,515	△7,497,028	
収益	受取利息配当金収益	97,466	148,238	△50,772	
	受取利息配当金収益	97,466	148,238	△50,772	
	その他のサービス活動外収益	306,429	242,004	64,425	
	雑収益	306,429	242,004	64,425	
	サービス活動外収益計(4)	403,895	390,242	13,653	
費用	支払利息	0	120,387	△120,387	
	支払利息	0	120,387	△120,387	
	サービス活動外費用計(5)	0	120,387	△120,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,895	269,855	134,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,527,648	△12,164,660	△7,362,988		
収益	拠点区分間繰入金収益	23,200,000	15,730,000	7,470,000	
	拠点区分間繰入金収益	23,200,000	15,730,000	7,470,000	
	特別収益計(8)	23,200,000	15,730,000	7,470,000	
	固定資産売却損・処分損	19,580,000	1	19,579,999	
	建物売却損・処分損	19,580,000	0	19,580,000	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	その他の特別損失	0	4,107,261	△4,107,261	
	事業区分間長期債権	0	4,107,261	△4,107,261	
特別費用計(9)	19,580,000	4,107,262	15,472,738		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,620,000	11,622,738	△8,002,738		

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,907,648	△541,922	△15,365,726	
	前期繰越活動増減差額(12)	401,455,201	401,997,123	△541,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,547,553	401,455,201	△15,907,648	
繰越活動増減差額の部	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)	385,547,553	401,455,201	△15,907,648	