

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(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		法人本部	相談支援事業所 こうばた	青森コロニー センター	青森コロニー ソレイユ	青森コロニー リハビリ	セルフステー ション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益	0	0	106,622,369	26,819,263	12,364,272	748,511,790	894,317,694	△47,087,585	847,230,109
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,540,150	174,908,370	55,848,890	167,369,630	65,758,630	469,425,670	0	469,425,670
	その他の事業収益	0	0	39,000	0	24,000	12,021,000	12,084,000	0	12,084,000
	経常経費寄附金収益	0	0	69,000	0	69,000	69,000	207,000	0	207,000
	サービス活動収益計(1)	0	5,540,150	281,638,739	82,668,153	179,826,902	826,360,420	1,376,034,364	△47,087,585	1,328,946,779
	費用									
	人件費	11,804,932	3,994,076	82,678,832	36,214,656	105,136,896	78,961,319	318,790,711	0	318,790,711
	事業費	0	297,722	32,390,992	6,087,583	26,891,879	9,648,924	75,317,100	△3,320,610	71,996,490
	事務費	5,011,554	302,726	8,920,372	2,748,825	8,805,853	6,374,501	32,163,831	△1,407,704	30,756,127
	就労支援事業費用	0	0	85,929,029	27,565,288	20,693,547	798,135,645	932,323,509	△42,359,271	889,964,238
	減価償却費	3,115,057	223,440	21,118,271	0	8,252,630	4,712,861	37,422,259	0	37,422,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△14,911,822	0	△4,800,998	△2,357,511	△22,070,331	0	△22,070,331
サービス活動費用計(2)	19,931,543	4,817,964	216,125,674	72,616,352	164,979,807	895,475,739	1,373,947,079	△47,087,585	1,326,859,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,931,543	722,186	65,513,065	10,051,801	14,847,095	△69,115,319	2,087,285	0	2,087,285	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	97,466	16	2,914	550	742	548,299	649,987	0	649,987
	その他のサービス活動外収益	306,429	0	3,003,021	0	842,880	11,057,901	15,210,231	0	15,210,231
	サービス活動外収益計(4)	403,895	16	3,005,935	550	843,622	11,606,200	15,860,218	0	15,860,218
	費用									
	支払利息	0	0	0	0	428,637	5,455,917	5,884,554	0	5,884,554
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	6,714,446	6,714,446	0	6,714,446
その他のサービス活動外費用	0	0	1,019,190	0	240,283	0	1,259,473	0	1,259,473	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,019,190	0	668,920	12,170,363	13,858,473	0	13,858,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,895	16	1,986,745	550	174,702	△564,163	2,001,745	0	2,001,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,527,648	722,202	67,499,810	10,052,351	15,021,797	△69,679,482	4,089,030	0	4,089,030	
特別増減の部	収益									
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	38,648	38,648	0	38,648
	拠点区分間繰入金収益	23,200,000	0	620,000	0	0	68,410,000	92,230,000	△92,230,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	15,472	0	7,441	0	22,913	△22,913	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	特別収益計(8)	23,200,000	0	635,472	0	7,441	68,688,648	92,531,561	△92,252,913	278,648
	費用									
固定資産売却損・処分損	19,580,000	0	481	0	4	0	19,580,485	0	19,580,485	
拠点区分間繰入金費用	0	620,000	67,500,000	9,860,000	14,250,000	0	92,230,000	△92,230,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	22,913	22,913	△22,913	0	
特別費用計(9)	19,580,000	620,000	67,500,481	9,860,000	14,250,004	22,913	111,833,398	△92,252,913	19,580,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,620,000	△620,000	△66,865,009	△9,860,000	△14,242,563	68,665,735	△19,301,837	0	△19,301,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,907,648	102,202	634,801	192,351	779,234	△1,013,747	△15,212,807	0	△15,212,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,455,201	2,478,774	226,815,303	42,497,968	90,697,121	△231,695,892	532,248,475	0	532,248,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,547,553	2,580,976	227,450,104	42,690,319	91,476,355	△232,709,639	517,035,668	0	517,035,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,547,553	2,580,976	227,450,104	42,690,319	91,476,355	△232,709,639	517,035,668	0	517,035,668	