

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	相談支援事業所 こうばた

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	障害福祉サービス等事業収益	5,540,150	5,929,610	△389,460	
	自立支援給付費収益	5,540,150	5,929,610	△389,460	
	計画相談支援給付費収益	5,540,150	5,929,610	△389,460	
	サービス活動収益計(1)	5,540,150	5,929,610	△389,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,994,076	3,562,802	431,274	
	職員給料	2,820,000	2,744,382	75,618	
	職員賞与	277,200	64,572	212,628	
	賞与引当金繰入	224,000	97,192	126,808	
	退職給付費用	145,500	145,500	0	
	法定福利費	527,376	511,156	16,220	
	事業費	297,722	336,539	△38,817	
	燃料費	5,841	4,474	1,367	
	保険料	25,220	50,750	△25,530	
	賃借料	215,784	215,784	0	
	リース料	215,784	215,784	0	
	車輛費	50,877	65,531	△14,654	
	事務費	302,726	351,699	△48,973	
	福利厚生費	10,197	7,556	2,641	
	研修研究費	3,000	4,000	△1,000	
	事務消耗品費	28,492	23,481	5,011	
	印刷製本費	14,800	34,500	△19,700	
	修繕費	15,702	76,206	△60,504	
	通信運搬費	82,952	76,698	6,254	
	会議費	12,250	0	12,250	
	手数料	26,750	16,455	10,295	
	租税公課	7,200	14,900	△7,700	
	保守料	80,384	76,728	3,656	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	雑費	999	1,175	△176	
	減価償却費	223,440	226,121	△2,681	
	減価償却費	223,440	226,121	△2,681	
サービス活動費用計(2)	4,817,964	4,477,161	340,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	722,186	1,452,449	△730,263		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16	13	3	
	受取利息配当金収益	16	13	3	
	サービス活動外収益計(4)	16	13	3	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	13	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	722,202	1,452,462	△730,260		
特 別 増 減 の 部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	620,000	1,170,000	△550,000	
	拠点区分間繰入金費用	620,000	1,170,000	△550,000	
特別費用計(9)	620,000	1,170,000	△550,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,000	△1,170,000	550,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,202	282,462	△180,260		
前期繰越活動増減差額(12)	2,478,774	2,196,312	282,462		

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
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,580,976	2,478,774	102,202	
	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)	2,580,976	2,478,774	102,202	