

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	12,364,272	13,081,721	△717,449	
	印刷事業収益	9,757,570	10,205,911	△448,341	
	内部印刷事業収益	9,757,570	10,205,911	△448,341	
	軽作業事業収益	2,606,702	2,875,810	△269,108	
	内部軽作業事業収益	1,131,819	1,234,776	△102,957	
	外部軽作業事業収益	1,474,883	1,641,034	△166,151	
	障害福祉サービス等事業収益	167,369,630	169,241,461	△1,871,831	
	自立支援給付費収益	144,083,750	146,281,237	△2,197,487	
	介護給付費収益	112,803,120	108,414,260	4,388,860	
	訓練等給付費収益	31,280,630	37,866,977	△6,586,347	
	利用者負担金収益	0	103,333	△103,333	
	補足給付費収益	6,083,319	6,326,739	△243,420	
	特定障害者特別給付費収益	6,083,319	6,326,739	△243,420	
	特定費用収益	17,202,561	16,530,152	672,409	
	その他の事業収益	24,000	640,000	△616,000	
	その他の事業収益	24,000	640,000	△616,000	
	補助金事業収益(公費)	24,000	640,000	△616,000	
	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)	179,826,902	182,963,182	△3,136,280		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,136,896	98,928,879	6,208,017	
	職員給料	57,220,001	55,354,672	1,865,329	
	職員賞与	6,194,628	2,347,239	3,847,389	
	賞与引当金繰入	4,478,000	3,034,576	1,443,424	
	非常勤職員給与	22,805,813	24,799,398	△1,993,585	
	退職給付費用	1,594,500	1,415,500	179,000	
	法定福利費	12,843,954	11,977,494	866,460	
	事業費	26,891,879	24,715,291	2,176,588	
	給食費	9,826,533	10,201,469	△374,936	
	保健衛生費	579,505	494,110	85,395	
	教養娯楽費	53,133	50,674	2,459	
	水道光熱費	5,199,528	4,978,938	220,590	
	燃料費	5,711,102	3,771,910	1,939,192	
	消耗器具備品費	996,654	884,716	111,938	
	保険料	545,220	645,970	△100,750	
	賃借料	2,762,168	2,540,932	221,236	
	賃借料	1,406,300	1,382,700	23,600	
	リース料	1,355,868	1,158,232	197,636	
	車輛費	1,172,887	1,092,876	80,011	
	雑費	45,149	53,696	△8,547	
	事務費	8,805,853	6,759,327	2,046,526	
	福利厚生費	497,916	441,832	56,084	
	職員被服費	104,549	101,815	2,734	
	研修研究費	270,905	16,600	254,305	
	事務消耗品費	269,286	262,314	6,972	
	印刷製本費	330,713	366,170	△35,457	
	修繕費	2,989,439	1,931,039	1,058,400	
通信運搬費	639,205	434,103	205,102		

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	会議費	58,250	3,000	55,250	
	広報費	333,035	433,936	△100,901	
	業務委託費	510,620	593,980	△83,360	
	手数料	1,311,746	515,505	796,241	
	租税公課	128,084	188,100	△60,016	
	保守料	934,113	936,028	△1,915	
	渉外費	37,000	137,700	△100,700	
	諸会費	262,100	252,800	9,300	
	雑費	128,892	144,405	△15,513	
	就労支援事業費用	20,693,547	19,024,852	1,668,695	
	就労支援事業販売原価	20,693,547	19,024,852	1,668,695	
	当期就労支援事業製造原価	20,693,547	19,024,852	1,668,695	
	印刷事業費	17,183,329	15,148,825	2,034,504	
	材料費	479,087	469,289	9,798	
	当期材料仕入高	479,087	469,289	9,798	
	労務費	2,349,659	2,319,922	29,737	
	利用者工賃	2,349,659	2,319,922	29,737	
	外注加工費	430,000	450,000	△20,000	
	内部外注加工費	430,000	450,000	△20,000	
	経費	13,924,583	11,909,614	2,014,969	
	消耗品費	747,906	908,703	△160,797	
	印刷製本費	150,715	225,105	△74,390	
	水道光熱費	584,248	564,477	19,771	
	燃料費	238,522	161,571	76,951	
	修繕費	271,282	960,850	△689,568	
	賃借料	0	90,720	△90,720	
	諸手数料	3,423,510	3,192,121	231,389	
	減価償却費	8,508,400	5,806,067	2,702,333	
	軽作業事業費	3,510,218	3,876,027	△365,809	
	材料費	121,275	117,289	3,986	
	当期材料仕入高	121,275	117,289	3,986	
	労務費	2,112,300	2,391,262	△278,962	
	利用者工賃	2,112,300	2,391,262	△278,962	
	経費	1,276,643	1,367,476	△90,833	
	消耗品費	136,984	128,961	8,023	
	印刷製本費	25,400	0	25,400	
	水道光熱費	271,106	287,299	△16,193	
	燃料費	84,181	79,673	4,508	
	修繕費	90,374	62,039	28,335	
	損害保険料	23,500	51,340	△27,840	
	賃借料	115,344	115,344	0	
	租税公課	6,000	15,900	△9,900	
	車輛費	20,921	45,169	△24,248	
	諸手数料	100,905	107,933	△7,028	
	減価償却費	390,352	446,619	△56,267	
雑費	11,576	27,199	△15,623		
減価償却費	8,252,630	9,587,676	△1,335,046		
減価償却費	8,252,630	9,587,676	△1,335,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,800,998	△4,740,498	△60,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,800,998	△4,740,498	△60,500		
サービス活動費用計(2)	164,979,807	154,275,527	10,704,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,847,095	28,687,655	△13,840,560		

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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	742	2,071	△1,329	
		受取利息配当金収益	742	2,071	△1,329	
		その他のサービス活動外収益	842,880	814,151	28,729	
		利用者等外給食収益	385,440	297,940	87,500	
		自立退職共済収益	0	133,000	△133,000	
		雑収益	457,440	383,211	74,229	
		サービス活動外収益計(4)	843,622	816,222	27,400	
	費用	支払利息	428,637	316,687	111,950	
		支払利息	428,637	316,687	111,950	
		その他のサービス活動外費用	240,283	1,700,648	△1,460,365	
		利用者等外給食費	240,283	197,315	42,968	
		雑損失	0	1,503,333	△1,503,333	
		サービス活動外費用計(5)	668,920	2,017,335	△1,348,415	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,702	△1,201,113	1,375,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,021,797	27,486,542	△12,464,745		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	660,000	△660,000	
		施設整備等補助金収益	0	660,000	△660,000	
		固定資産受贈額	0	456,500	△456,500	
		固定資産受贈額	0	456,500	△456,500	
		固定資産売却益	0	16,669	△16,669	
		車輛運搬具売却益	0	16,669	△16,669	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,441	8,231	△790	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,441	8,231	△790	
		特別収益計(8)	7,441	1,141,400	△1,133,959	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		建物売却損・処分損	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	660,000	△660,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	660,000	△660,000	
		拠点区分間繰入金費用	14,250,000	19,670,000	△5,420,000	
拠点区分間繰入金費用		14,250,000	19,670,000	△5,420,000		
	特別費用計(9)	14,250,004	20,330,000	△6,079,996		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,242,563	△19,188,600	4,946,037		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	779,234	8,297,942	△7,518,708		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,697,121	82,399,179	8,297,942	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,476,355	90,697,121	779,234	
		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)	91,476,355	90,697,121	779,234		