

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルプステーション青森

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	748,511,790	789,606,190	△41,094,400	
	印刷事業収益	748,511,790	789,606,190	△41,094,400	
	内部印刷事業収益	3,339,089	4,057,055	△717,966	
	外部印刷事業収益	745,172,701	785,549,135	△40,376,434	
	障害福祉サービス等事業収益	65,758,630	67,466,650	△1,708,020	
	自立支援給付費収益	63,394,480	64,719,877	△1,325,397	
	訓練等給付費収益	63,394,480	64,719,877	△1,325,397	
	利用者負担金収益	967,200	1,203,323	△236,123	
	特定費用収益	1,396,950	1,543,450	△146,500	
	その他の事業収益	12,021,000	12,735,000	△714,000	
	その他の事業収益	12,021,000	12,735,000	△714,000	
	補助金事業収益(公費)	6,000	1,098,000	△1,092,000	
	障害者雇用調整金収益	12,015,000	11,637,000	378,000	
	経常経費寄附金収益	69,000	426,400	△357,400	
	経常経費寄附金収益	69,000	426,400	△357,400	
	サービス活動収益計(1)	826,360,420	870,234,240	△43,873,820	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	78,961,319	72,205,916	6,755,403	
	職員給料	57,439,738	55,856,908	1,582,830	
	職員賞与	5,480,120	2,007,540	3,472,580	
	賞与引当金繰入	4,401,000	2,725,712	1,675,288	
	非常勤職員給与	1,137,784	1,622,515	△484,731	
	退職給付費用	985,000	993,000	△8,000	
	法定福利費	9,517,677	9,000,241	517,436	
	事業費	9,648,924	8,959,271	689,653	
	給食費	1,249,202	1,440,408	△191,206	
	保健衛生費	484,092	322,444	161,648	
	被服費	13,435	13,247	188	
	水道光熱費	4,996,993	4,819,751	177,242	
	燃料費	442,755	404,794	37,961	
	消耗器具備品費	139,923	43,547	96,376	
	保険料	622,913	655,226	△32,313	
	賃借料	1,089,024	801,484	287,540	
	賃借料	21,120	18,700	2,420	
	リース料	1,067,904	782,784	285,120	
	車輛費	610,587	458,370	152,217	
	事務費	6,374,501	6,111,884	262,617	
	福利厚生費	206,866	96,034	110,832	
	職員被服費	27,626	24,647	2,979	
	旅費交通費	0	3,020	△3,020	
	研修研究費	188,395	74,500	113,895	
	事務消耗品費	350,921	467,750	△116,829	
	印刷製本費	66,782	46,000	20,782	
	修繕費	1,960,966	1,655,695	305,271	
	通信運搬費	16,526	20,458	△3,932	
	会議費	68,499	108,000	△39,501	
	広報費	84,091	69,274	14,817	
	業務委託費	760,241	836,088	△75,847	
	手数料	173,845	185,847	△12,002	
	租税公課	254,416	255,750	△1,334	
保守料	1,860,776	1,843,473	17,303		
渉外費	5,000	0	5,000		
諸会費	308,900	344,000	△35,100		
雑費	40,651	81,348	△40,697		

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	就労支援事業費用	798,135,645	825,129,549	△26,993,904	
	就労支援事業販売原価	660,842,170	691,720,773	△30,878,603	
	当期就労支援事業製造原価	660,842,170	691,720,773	△30,878,603	
	印刷事業費	660,842,170	691,720,773	△30,878,603	
	材料費	244,034,357	255,109,658	△11,075,301	
	期首材料棚卸高	2,474,810	1,851,666	623,144	
	当期材料仕入高	245,216,245	255,732,802	△10,516,557	
	主要材料費	193,779,593	202,771,903	△8,992,310	
	補助材料費	51,436,652	52,960,899	△1,524,247	
	期末材料棚卸高	△3,656,698	△2,474,810	△1,181,888	
	労務費	158,360,047	184,033,212	△25,673,165	
	利用者賃金	34,905,463	40,170,639	△5,265,176	
	利用者工賃	6,789,001	7,533,120	△744,119	
	就労支援事業指導員等給与	80,793,915	101,127,124	△20,333,209	
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	5,837,000	3,430,967	2,406,033	
	就労支援事業指導員等退職給付費用	10,682,683	7,924,696	2,757,987	
	法定福利費	19,351,985	23,846,666	△4,494,681	
	外注加工費	68,082,619	68,081,977	642	
	内部外注加工費	10,805,679	11,256,967	△451,288	
	外部外注加工費	57,276,940	56,825,010	451,930	
	経費	193,523,768	180,416,709	13,107,059	
	福利厚生費	532,204	621,633	△89,429	
	旅費交通費	34,280	0	34,280	
	研修費	96,320	26,620	69,700	
	器具什器費	1,020,302	851,674	168,628	
	消耗品費	17,487,790	18,101,145	△613,355	
	印刷製本費	917,537	949,700	△32,163	
	水道光熱費	22,146,885	21,646,369	500,516	
	水道光熱費	1,939,101	2,137,760	△198,659	
	動力費	20,207,784	19,508,609	699,175	
	燃料費	2,400,374	1,525,977	874,397	
	修繕費	19,219,007	2,441,508	16,777,499	
	通信運搬費	1,530,641	877,132	653,509	
	会議費	168,998	175,000	△6,002	
	損害保険料	977,490	1,092,870	△115,380	
	賃借料	1,654,806	1,896,190	△241,384	
	賃借料	697,290	1,014,952	△317,662	
	リース料	957,516	881,238	76,278	
	図書・教育費	1,980	20,480	△18,500	
	車輛費	160,440	184,550	△24,110	
	諸手数料	15,695,638	15,122,503	573,135	
	減価償却費	110,713,172	116,004,803	△5,291,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,096	△1,225,445	△23,651	
	雑費	15,000	104,000	△89,000	
	期首仕掛品棚卸高	5,988,611	10,067,828	△4,079,217	
	期末仕掛品棚卸高	△9,147,232	△5,988,611	△3,158,621	
	就労支援事業販管費	137,293,475	133,408,776	3,884,699	
印刷事業費	137,293,475	133,408,776	3,884,699		
就労支援事業指導員等給与	58,827,477	65,584,792	△6,757,315		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	3,232,000	1,046,724	2,185,276		
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,010,500	1,000,000	10,500		
法定福利費	9,217,671	10,387,573	△1,169,902		
福利厚生費	158,165	152,940	5,225		
旅費交通費	18,490	28,760	△10,270		
研修費	130,540	42,500	88,040		
器具什器費	198,220	98,890	99,330		

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	消耗品費	141,671	750,527	△608,856	
	事務消耗品費	141,671	750,527	△608,856	
	印刷製本費	1,607,224	1,573,851	33,373	
	水道光熱費	1,032,634	1,005,510	27,124	
	燃料費	723,067	499,184	223,883	
	修繕費	1,136,410	2,441,383	△1,304,973	
	通信運搬費	13,812,446	17,026,054	△3,213,608	
	通信費	2,529,255	2,618,977	△89,722	
	運賃	11,283,191	14,407,077	△3,123,886	
	受注活動費	2,669,899	2,597,801	72,098	
	接待交際費	0	10,000	△10,000	
	販売促進費	2,669,899	2,587,801	82,098	
	会議費	52,250	70,000	△17,750	
	損害保険料	982,724	1,247,697	△264,973	
	賃借料	7,007,368	7,102,344	△94,976	
	賃借料	5,905,000	5,976,000	△71,000	
	リース料	1,102,368	1,126,344	△23,976	
	図書・教育費	165,456	160,510	4,946	
	租税公課	16,168,270	561,490	15,606,780	
	租税公課	566,870	561,490	5,380	
	消費税等	15,601,400	0	15,601,400	
	諸会費	1,810,075	1,991,775	△181,700	
	車輛費	3,355,426	3,645,593	△290,167	
	諸手数料	6,552,174	6,457,237	94,937	
	営業所諸費	3,604,383	3,106,874	497,509	
	減価償却費	3,243,237	4,382,281	△1,139,044	
	徴収不能引当金繰入額	290,000	240,000	50,000	
	徴収不能額	0	27,001	△27,001	
	雑費	145,698	179,485	△33,787	
	減価償却費	4,712,861	5,275,175	△562,314	
減価償却費	4,712,861	5,275,175	△562,314		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,357,511	△2,359,482	1,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,357,511	△2,359,482	1,971		
サービス活動費用計(2)	895,475,739	915,322,313	△19,846,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,115,319	△45,088,073	△24,027,246		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	548,299	501,411	46,888	
	受取利息配当金収益	548,299	501,411	46,888	
	その他のサービス活動外収益	11,057,901	4,501,499	6,556,402	
	県社協退職金収益	7,155,579	2,128,496	5,027,083	
	自立退職共済収益	943,000	492,000	451,000	
	雑収益	2,959,322	1,881,003	1,078,319	
	サービス活動外収益計(4)	11,606,200	5,002,910	6,603,290	
	支払利息	5,455,917	5,617,405	△161,488	
	支払利息	5,455,917	5,617,405	△161,488	
	投資有価証券評価損	6,714,446	735,375	5,979,071	
	投資有価証券評価損	6,714,446	735,375	5,979,071	
	その他のサービス活動外費用	0	1,503,334	△1,503,334	
	雑損失	0	1,503,334	△1,503,334	
サービス活動外費用計(5)	12,170,363	7,856,114	4,314,249		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△564,163	△2,853,204	2,289,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,679,482	△47,941,277	△21,738,205		

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
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	353,000	△353,000	
	施設整備等補助金収益	0	353,000	△353,000	
	固定資産売却益	38,648	1,379	37,269	
	車輛運搬具売却益	38,648	1,379	37,269	
	拠点区分間繰入金収益	68,410,000	48,150,000	20,260,000	
	拠点区分間繰入金収益	68,410,000	48,150,000	20,260,000	
	その他の特別収益	240,000	640,000	△400,000	
	徴収不能引当金戻入益	240,000	640,000	△400,000	
	特別収益計(8)	68,688,648	49,144,379	19,544,269	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	353,000	△353,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	353,000	△353,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	22,913	8,231	14,682	
	拠点区分間固定資産移管費用	22,913	8,231	14,682	
	特別費用計(9)	22,913	361,231	△338,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,665,735	48,783,148	19,882,587		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,013,747	841,871	△1,855,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△231,695,892	△232,537,763	841,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△232,709,639	△231,695,892	△1,013,747	
	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)	△232,709,639	△231,695,892	△1,013,747		