

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コロニーソレイユ 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	就労支援事業収益	26,114,962	23,491,732	2,623,230
	印刷事業収益	873,199	12,975,370	-12,102,171
	縫製事業収益	1,678,735	1,647,805	30,930
	クリーニング事業収益	23,406,099	8,662,226	14,743,873
	福祉ショップ事業収益	156,929	206,331	-49,402
	障害福祉サービス等事業収益	59,843,159	62,236,289	-2,393,130
	自立支援給付費収益	53,209,120	55,727,102	-2,517,982
	訓練等給付費収益	53,209,120	55,727,102	-2,517,982
	利用者負担金収益	251,100	201,748	49,352
	特定費用収益	1,518,000	1,442,500	75,500
	その他の事業収益	4,864,939	4,864,939	0
	受託事業収益（公費）	4,864,939	4,864,939	0
	受託事業収益（公費）	4,864,939	4,864,939	0
	サービス活動収益計（1）	85,958,121	85,728,021	230,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,885,554	39,965,991	2,919,563
	職員給料	12,079,036	10,606,606	1,472,430
	職員賞与	1,407,168	1,283,822	123,346
	賞与引当金繰入	969,000	982,000	-13,000
	非常勤職員給与	23,594,051	22,894,874	699,177
	退職給付費用	315,000	264,500	50,500
	法定福利費	4,521,299	3,934,189	587,110
	事業費	6,550,133	6,301,833	248,300
	給食費	1,551,268	1,386,627	164,641
	保健衛生費	160,849	150,686	10,163
	被服費	10,276		10,276
	教養娯楽費	165,383	105,533	59,850
	水道光熱費	1,016,931	1,014,161	2,770
	燃料費	1,162,764	970,669	192,095
	消耗器具備品費	257,066	326,095	-69,029
	保険料	361,730	431,408	-69,678
	賃借料	359,666	443,825	-84,159
	賃借料	51,281	48,689	2,592
	リース料	308,385	395,136	-86,751
	車両費	148,919	252,418	-103,499
	雑費		10,956	-10,956
	その他の事業費	1,355,281	1,209,455	145,826
	事務費	2,852,967	3,334,895	-481,928
	福利厚生費	154,606	137,245	17,361
	職員被服費		12,355	-12,355
	旅費交通費	23,000	17,500	5,500
	研修研究費	500	1,600	-1,100
	事務消耗品費	62,886	65,829	-2,943
	印刷製本費	173,621	203,087	-29,466
	修繕費	375,486	695,543	-320,057
	通信運搬費	218,064	232,838	-14,774
	会議費	94,771	97,045	-2,274
	広報費	134,847	183,653	-48,806
	業務委託費	69,419	69,011	408
	手数料	163,241	154,584	8,657
	土地・建物賃借料	727,837	802,408	-74,571
	租税公課		79,300	-79,300
	保守料	325,815	310,194	15,621
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	174,150	164,000	10,150
	雑費	154,724	103,703	51,021
	就労支援事業費用	30,657,646	27,875,100	2,782,546
	就労支援事業販売原価	30,657,646	27,875,100	2,782,546
	当期就労支援事業製造原価	30,657,646	27,875,100	2,782,546
	減価償却費	405,994	515,530	-109,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,312	-2,080	768
サービス活動費用計（2）	83,350,982	77,991,269	5,359,713	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,607,139	7,736,752	-5,129,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,272	1,289	-17
	その他のサービス活動外収益	461,990	0	461,990
雑収益	461,990		461,990	
サービス活動外収益計（4）	463,262	1,289	461,973	
サービス活動外増減の部	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）	463,262	1,289	461,973
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,070,401	7,738,041	-4,667,640	

特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	機械装置売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		4,950,000	-4,950,000
	特別費用計(9)	2	4,950,000	-4,949,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-4,950,000	4,949,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,070,399	2,788,041	282,358
	前期繰越活動増減差額(12)	40,058,693	37,270,652	2,788,041
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,129,092	40,058,693	3,070,399	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,129,092	40,058,693	70,399	