

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	4,041,790	3,750,950	290,840	
	自立支援給付費収益	4,041,790	3,750,950	290,840	
	計画相談支援給付費収益	4,041,790	3,750,950	290,840	
	サービス活動収益計(1)	4,041,790	3,750,950	290,840	
	費用				
	人件費	4,333,386	7,412,086	△3,078,700	
	職員給料	3,010,800	5,393,520	△2,382,720	
	職員賞与	367,370	560,158	△192,788	
	賞与引当金繰入	241,000	189,000	52,000	
	退職給付費用	145,500	292,200	△146,700	
	法定福利費	568,716	977,208	△408,492	
	事業費	184,754	214,136	△29,382	
	水道光熱費	87,106	102,243	△15,137	
	燃料費	8,834	6,164	2,670	
	保険料	32,600	44,890	△12,290	
	車両費	56,214	60,839	△4,625	
	事務費	283,224	420,962	△137,738	
	福利厚生費	3,909	17,430	△13,521	
	研修研究費	3,000	3,100	△100	
	事務消耗品費	42,053	17,483	24,570	
	印刷製本費	16,270	34,000	△17,730	
	修繕費	30,572	42,232	△11,660	
	通信運搬費	93,607	97,300	△3,693	
	会議費	5,709	11,543	△5,834	
	手数料	21,414	94,628	△73,214	
	租税公課	7,200	14,900	△7,700	
	保守料	58,527	74,656	△16,129	
	雑費	963	13,690	△12,727	
	減価償却費	617,489	700,157	△82,668	
減価償却費	617,489	700,157	△82,668		
サービス活動費用計(2)	5,418,853	8,747,341	△3,328,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,377,063	△4,996,391	3,619,328		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	11	△7	
	受取利息配当金収益	4	11	△7	
	サービス活動外収益計(4)	4	11	△7	
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)	4	11	△7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,377,059	△4,996,380	3,619,321		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	900,000	4,500,000	△3,600,000	
	拠点区分間繰入金収益	900,000	4,500,000	△3,600,000	
	特別収益計(8)	900,000	4,500,000	△3,600,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	4,500,000	△3,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△477,059	△496,380	19,321		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,597,978	3,094,358	△496,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,120,919	2,597,978	△477,059	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
活動増減差額の部	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	
	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)	2,120,919	2,597,978	△477,059