

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					
	就労支援事業収益	13,039,005	12,672,101	366,904		
	印刷事業収益	10,066,350	9,420,418	645,932		
	内部印刷事業収益	10,066,350	9,420,418	645,932		
	軽作業事業収益	2,972,655	3,251,683	△279,028		
	内部軽作業事業収益	1,474,480	2,098,161	△623,681		
	外部軽作業事業収益	1,498,175	1,153,522	344,653		
	障害福祉サービス等事業収益	136,152,968	133,580,460	2,572,508		
	自立支援給付費収益	116,109,439	113,088,214	3,021,225		
	介護給付費収益	73,603,579	60,049,946	13,553,633		
	訓練等給付費収益	42,505,860	53,038,268	△10,532,408		
	利用者負担金収益	354,481	272,996	81,485		
	補足給付費収益	6,139,357	6,623,529	△484,172		
	特定障害者特別給付費収益	6,139,357	6,623,529	△484,172		
	特定費用収益	13,549,691	13,595,721	△46,030		
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000		
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000		
	サービス活動収益計(1)	149,191,973	146,352,561	2,839,412		
	費用	人件費	89,601,717	96,864,426	△7,262,709	
		職員給料	44,991,637	52,953,314	△7,961,677	
職員賞与		4,842,764	6,085,236	△1,242,472		
賞与引当金繰入		3,383,000	3,536,000	△153,000		
非常勤職員給与		24,074,674	21,370,142	2,704,532		
退職給付費用		1,074,000	1,005,600	68,400		
法定福利費		11,235,642	11,914,134	△678,492		
事業費		21,642,187	21,092,486	549,701		
給食費		8,888,544	8,925,339	△36,795		
介護用品費		5,141	0	5,141		
保健衛生費		338,857	501,025	△162,168		
教養娯楽費		110,385	94,725	15,660		
水道光熱費		4,807,250	4,667,126	140,124		
燃料費		3,824,161	3,167,463	656,698		
消耗器具備品費		938,432	995,262	△56,830		
保険料		461,646	426,357	35,289		
賃借料		1,398,212	1,453,244	△55,032		
賃借料		1,202,492	1,257,524	△55,032		
リース料		195,720	195,720	0		
車輛費		864,939	851,885	13,054		
雑費		4,620	10,060	△5,440		
事務費		7,137,155	7,110,127	27,028		
福利厚生費		362,324	491,628	△129,304		
職員被服費		147,617	170,970	△23,353		
旅費交通費		63,500	109,180	△45,680		
研修研究費		174,190	17,500	156,690		
事務消耗品費		346,088	521,944	△175,856		
印刷製本費		379,832	309,968	69,864		
修繕費		1,911,670	1,599,908	311,762		
通信運搬費		437,339	444,523	△7,184		
会議費		131,296	126,973	4,323		
広報費		558,251	391,299	166,952		
業務委託費		570,142	890,604	△320,462		
手数料		290,639	411,737	△121,098		
租税公課		63,700	155,750	△92,050		

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
保守料	969,839	919,443	50,396	
渉外費	62,400	0	62,400	
諸会費	230,800	236,000	△5,200	
雑費	437,528	312,700	124,828	
就労支援事業費用	19,870,578	19,297,792	572,786	
就労支援事業販売原価	19,870,578	19,297,792	572,786	
当期就労支援事業製造原価	19,870,578	19,297,792	572,786	
印刷事業費	15,645,056	15,139,448	505,608	
材料費	516,906	568,817	△51,911	
当期材料仕入高	516,906	568,817	△51,911	
材料仕入高	516,906	568,817	△51,911	
労務費	2,430,000	2,400,311	29,689	
利用者工賃	2,430,000	2,400,311	29,689	
外注加工費	783,600	752,700	30,900	
内部外注加工費	783,600	752,700	30,900	
経費	11,914,550	11,417,620	496,930	
消耗品費	744,702	409,623	335,079	
印刷製本費	909,672	425,136	484,536	
水道光熱費	529,354	491,106	38,248	
水道光熱費	529,354	491,106	38,248	
燃料費	160,141	138,941	21,200	
修繕費	357,673	1,074,167	△716,494	
賃借料	384,912	384,912	0	
リース料	384,912	384,912	0	
諸手数料	2,143,997	1,768,739	375,258	
減価償却費	6,684,099	6,724,996	△40,897	
軽作業事業費	4,225,522	4,158,344	67,178	
材料費	123,725	241,714	△117,989	
当期材料仕入高	123,725	241,714	△117,989	
材料仕入高	123,725	241,714	△117,989	
労務費	2,381,258	2,534,457	△153,199	
利用者工賃	2,381,258	2,534,457	△153,199	
外注加工費	8,638	371,130	△362,492	
内部外注加工費	8,638	371,130	△362,492	
経費	1,711,901	1,011,043	700,858	
消耗品費	126,285	74,183	52,102	
水道光熱費	380,234	320,981	59,253	
燃料費	140,176	71,480	68,696	
修繕費	303,172	8,493	294,679	
損害保険料	33,220	0	33,220	
賃借料	0	13,500	△13,500	
賃借料	0	13,500	△13,500	
租税公課	25,100	27,700	△2,600	
租税公課	200	0	200	
消費税等	24,900	27,700	△2,800	
車輛費	60,222	1,400	58,822	
諸手数料	46,604	7,336	39,268	
減価償却費	587,019	446,620	140,399	
雑費	9,869	39,350	△29,481	
減価償却費	13,872,324	13,922,983	△50,659	
減価償却費	13,872,324	13,922,983	△50,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,470	△5,856,470	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,856,470	△5,856,470	0	
サービス活動費用計(2)	146,267,491	152,431,344	△6,163,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,924,482	△6,078,783	9,003,265	
サ 取				
益 受取利息配当金収益	1,599	3,344	△1,745	
受取利息配当金収益	1,599	3,344	△1,745	

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
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,537,967	2,399,061	138,906	
	受入研修費収益	0	11,840	△11,840	
	利用者等外給食収益	1,951,920	2,005,740	△53,820	
	雑収益	586,047	381,481	204,566	
	サービス活動外収益計(4)	2,539,566	2,402,405	137,161	
	費用				
	支払利息	851,124	1,057,247	△206,123	
	支払利息	851,124	1,057,247	△206,123	
	その他のサービス活動外費用	1,270,476	1,266,623	3,853	
	利用者等外給食費	1,270,476	1,266,623	3,853	
サービス活動外費用計(5)	2,121,600	2,323,870	△202,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,966	78,535	339,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,342,448	△6,000,248	9,342,696		
特 別 増 減 の 部	収益				
	固定資産売却益	0	426,074	△426,074	
	車輛運搬具売却益	0	426,074	△426,074	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	42,762	△42,762	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	42,762	△42,762	
	特別収益計(8)	0	468,836	△468,836	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	468,835	△468,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,342,448	△5,531,413	8,873,861		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	72,089,454	77,620,867	△5,531,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,431,902	72,089,454	3,342,448	
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)	75,431,902	72,089,454	3,342,448		