

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーツレイン

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	23,491,732	22,198,683	1,293,049	
	印刷事業収益	864,871	968,033	△103,162	
	内部印刷事業収益	864,871	968,033	△103,162	
	縫製事業収益	1,647,805	1,484,736	163,069	
	内部縫製事業収益	0	1,037	△1,037	
	外部縫製事業収益	1,647,805	1,483,699	164,106	
	クリーニング事業収益	20,772,725	19,512,582	1,260,143	
	内部クリーニング事業収益	20,772,725	19,512,582	1,260,143	
	福祉ショップ事業収益	206,331	233,332	△27,001	
	外部福祉ショップ事業収益	206,331	233,332	△27,001	
	障害福祉サービス等事業収益	62,236,289	59,543,938	2,692,351	
	自立支援給付費収益	55,727,102	53,248,428	2,478,674	
	訓練等給付費収益	55,727,102	53,248,428	2,478,674	
	利用者負担金収益	201,748	111,132	90,616	
	特定費用収益	1,442,500	1,454,750	△12,250	
	その他の事業収益	4,864,939	4,729,628	135,311	
	補助金事業収益(一般)	0	4,729,628	△4,729,628	
	受託事業収益(公費)	4,864,939	0	4,864,939	
	サービス活動収益計(1)	85,728,021	81,742,621	3,985,400	
費用	人件費	39,965,991	40,407,062	△441,071	
	職員給料	10,606,606	9,426,000	1,180,606	
	職員賞与	1,283,822	1,018,800	265,022	
	賞与引当金繰入	982,000	734,000	248,000	
	非常勤職員給与	22,894,874	25,326,535	△2,431,661	
	退職給付費用	264,500	170,100	94,400	
	法定福利費	3,934,189	3,731,627	202,562	
	事業費	6,301,833	6,584,441	△282,608	
	給食費	1,386,627	1,444,019	△57,392	
	保健衛生費	150,686	303,569	△152,883	
	教養娯楽費	105,533	121,966	△16,433	
	水道光熱費	1,014,161	923,682	90,479	
	燃料費	970,669	891,994	78,675	
	消耗器具備品費	326,095	269,659	56,436	
	保険料	431,408	309,864	121,544	
	賃借料	443,825	446,417	△2,592	
	賃借料	48,689	51,281	△2,592	
	リース料	395,136	395,136	0	
	車輛費	252,418	234,295	18,123	
	雑費	10,956	0	10,956	
	その他の事業費	1,209,455	1,638,976	△429,521	
	事務費	3,334,895	4,854,887	△1,519,992	
	福利厚生費	137,245	273,361	△136,116	
	職員被服費	12,355	18,100	△5,745	
	旅費交通費	17,500	20,000	△2,500	
	研修研究費	1,600	0	1,600	
	事務消耗品費	65,829	134,124	△68,295	
	印刷製本費	203,087	212,616	△9,529	
	修繕費	695,543	1,968,455	△1,272,912	
	通信運搬費	232,838	240,984	△8,146	
	会議費	97,045	86,572	10,473	
	広報費	183,653	181,001	2,652	
業務委託費	69,011	96,222	△27,211		

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
手数料	154,584	180,509	△25,925	
土地・建物賃借料	802,408	802,408	0	
租税公課	79,300	32,600	46,700	
保守料	310,194	309,329	865	
渉外費	5,000	36,600	△31,600	
諸会費	164,000	174,200	△10,200	
雑費	103,703	87,806	15,897	
就労支援事業費用	27,875,100	26,939,398	935,702	
就労支援事業販売原価	27,875,100	26,939,398	935,702	
当期就労支援事業製造原価	27,875,100	26,939,398	935,702	
印刷事業費	864,871	968,033	△103,162	
労務費	675,758	794,572	△118,814	
利用者工賃	675,758	794,572	△118,814	
経費	189,113	173,461	15,652	
水道光熱費	92,089	83,258	8,831	
水道光熱費	92,089	83,258	8,831	
燃料費	97,024	90,203	6,821	
縫製事業費	1,942,314	2,001,761	△59,447	
材料費	30,212	57,100	△26,888	
当期材料仕入高	30,212	57,100	△26,888	
材料仕入高	30,212	57,100	△26,888	
労務費	1,099,036	1,083,071	15,965	
利用者工賃	1,099,036	1,083,071	15,965	
外注加工費	395,247	442,018	△46,771	
内部外注加工費	395,247	442,018	△46,771	
経費	417,819	419,572	△1,753	
消耗品費	7,830	2,998	4,832	
印刷製本費	0	37,500	△37,500	
水道光熱費	135,045	118,522	16,523	
燃料費	172,490	160,357	12,133	
修繕費	3,024	10,692	△7,668	
租税公課	96,000	83,500	12,500	
消費税等	96,000	83,500	12,500	
諸会費	540	0	540	
諸手数料	2,467	2,034	433	
雑費	423	3,969	△3,546	
クリーニング事業費	20,772,725	19,512,582	1,260,143	
労務費	11,273,858	10,171,949	1,101,909	
利用者賃金	6,541,781	6,023,674	518,107	
利用者工賃	4,675,535	4,089,011	586,524	
法定福利費	56,542	59,264	△2,722	
経費	9,498,867	9,340,633	158,234	
研修費	12,500	0	12,500	
器具什器費	0	108,000	△108,000	
消耗品費	1,891,385	1,761,222	130,163	
印刷製本費	111,571	106,321	5,250	
水道光熱費	1,370,008	1,234,564	135,444	
燃料費	682,516	643,491	39,025	
通信運搬費	207,454	204,845	2,609	
通信費	207,454	204,845	2,609	
受注活動費	551,700	349,690	202,010	
損害保険料	22,717	15,612	7,105	
賃借料	1,714,784	2,242,503	△527,719	
賃借料	1,714,784	2,118,960	△404,176	
リース料	0	123,543	△123,543	
図書・教育費	5,400	5,400	0	
車輛費	296,855	309,901	△13,046	

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
	諸手数料	920,660	656,929	263,731	
	減価償却費	1,646,876	1,664,825	△17,949	
	雑費	64,441	37,330	27,111	
	福祉ショップ事業費	4,295,190	4,457,022	△161,832	
	労務費	206,331	233,332	△27,001	
	利用者工賃	206,331	233,332	△27,001	
	経費	4,088,859	4,223,690	△134,831	
	器具什器費	49,140	26,582	22,558	
	消耗品費	68,404	136,670	△68,266	
	印刷製本費	178,200	52,479	125,721	
	水道光熱費	136,512	82,315	54,197	
	修繕費	0	16,200	△16,200	
	通信運搬費	84,542	128,634	△44,092	
	通信費	84,542	128,634	△44,092	
	受注活動費	585,265	562,251	23,014	
	損害保険料	10,550	10,550	0	
	賃借料	2,681,424	2,934,067	△252,643	
	賃借料	1,902,528	2,319,763	△417,235	
	リース料	778,896	614,304	164,592	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	諸手数料	249,156	250,404	△1,248	
	減価償却費	43,666	3,638	40,028	
	雑費	0	17,900	△17,900	
	減価償却費	515,530	460,786	54,744	
	減価償却費	515,530	460,786	54,744	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,080	△3,297	1,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,080	△3,297	1,217	
	サービス活動費用計(2)	77,991,269	79,243,277	△1,252,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,736,752	2,499,344	5,237,408	
サ	受取利息配当金収益	1,289	2,706	△1,417	
ー	受取利息配当金収益	1,289	2,706	△1,417	
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増	サービス活動外収益計(4)	1,289	2,706	△1,417	
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)	1,289	2,706	△1,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,738,041	2,502,050	5,235,991	
特					
別	特別収益計(8)	0	0	0	
増	拠点区分間繰入金費用	4,950,000	670,000	4,280,000	
減	拠点区分間繰入金費用	4,950,000	670,000	4,280,000	
の	特別費用計(9)	4,950,000	670,000	4,280,000	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,950,000	△670,000	△4,280,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,788,041	1,832,050	955,991	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	37,270,652	35,438,602	1,832,050	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,058,693	37,270,652	2,788,041	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
額	その他の積立金積立額	0	0	0	

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
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,058,693	37,270,652	2,788,041	