

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	10,259,329	9,843,839	415,490	
		役員報酬	3,335,000	3,335,000	0	
		役員退職慰勞引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0	
		非常勤職員給与	366,195	505,452	△139,257	
		退職給付費用	554,915	0	554,915	
		法定福利費	3,219	3,387	△168	
		事務費	11,088,918	5,266,372	5,822,546	
		研修研究費	0	49,020	△49,020	
		事務消耗品費	548,965	438,990	109,975	
		印刷製本費	373,504	372,792	712	
		水道光熱費	265,706	242,861	22,845	
		燃料費	128,178	148,178	△20,000	
		修繕費	319,200	201,500	117,700	
		通信運搬費	262,137	259,149	2,988	
		会議費	67,459	108,040	△40,581	
		業務委託費	3,853,044	0	3,853,044	
		手数料	161,624	162,411	△787	
		保険料	112,839	54,978	57,861	
		賃借料	484,979	844,280	△359,301	
		賃借料	180,554	656,624	△476,070	
		リース料	304,425	187,656	116,769	
		租税公課	441,450	450,500	△9,050	
		保守料	918,957	747,324	171,633	
		諸会費	206,700	225,500	△18,800	
		雑費	2,944,176	960,849	1,983,327	
減価償却費		3,135,141	3,137,590	△2,449		
減価償却費	3,135,141	3,137,590	△2,449			
サービス活動費用計(2)	24,483,388	18,247,801	6,235,587			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,483,388	△18,247,801	△6,235,587			
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	192,455	202,238	△9,783		
	受取利息配当金収益	192,455	202,238	△9,783		
	その他のサービス活動外収益	2,993,548	964,669	2,028,879		
	雑収益	2,993,548	964,669	2,028,879		
サービス活動外収益計(4)	3,186,003	1,166,907	2,019,096			
増減の部	費用					
	支払利息	367,770	618,667	△250,897		
	支払利息	367,770	618,667	△250,897		
	サービス活動外費用計(5)	367,770	618,667	△250,897		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,818,233	548,240	2,269,993			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,665,155	△17,699,561	△3,965,594			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	77,480,000	59,620,000	17,860,000		
	拠点区分間繰入金収益	77,480,000	59,620,000	17,860,000		
	特別収益計(8)	77,480,000	59,620,000	17,860,000		
	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			
拠点区分間繰入金費用	46,675,551	27,450,000	19,225,551			
拠点区分間繰入金費用	46,675,551	27,450,000	19,225,551			
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1			

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	その他の特別損失	25,600,000	0	25,600,000	
	拠点区分間長期債権	25,600,000	0	25,600,000	
	特別費用計(9)	72,275,551	27,450,002	44,825,549	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,204,449	32,169,998	△26,965,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,460,706	14,470,437	△30,931,143	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	418,457,829	403,987,392	14,470,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,997,123	418,457,829	△16,460,706	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増	基本金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額	0	0	0	
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
の	修繕積立金積立額	0	0	0	
部	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)	401,997,123	418,457,829	△16,460,706	