

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

## 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				
	就労支援事業収益	974,481,386	1,030,727,086	△56,245,700	
	印刷事業収益	974,481,386	1,030,727,086	△56,245,700	
	内部印刷事業収益	6,201,757	6,910,146	△708,389	
	外部印刷事業収益	968,279,629	1,023,816,940	△55,537,311	
	障害福祉サービス等事業収益	68,468,100	74,360,880	△5,892,780	
	自立支援給付費収益	65,273,708	70,894,941	△5,621,233	
	訓練等給付費収益	65,273,708	70,894,941	△5,621,233	
	利用者負担金収益	1,391,242	1,489,039	△97,797	
	特定費用収益	1,803,150	1,976,900	△173,750	
	経常経費寄附金収益	12,271,500	11,920,500	351,000	
	経常経費寄附金収益	12,271,500	11,920,500	351,000	
	サービス活動収益計(1)	1,055,220,986	1,117,008,466	△61,787,480	
費用	人件費	77,331,924	76,543,629	788,295	
	職員給料	55,840,294	55,271,402	568,892	
	職員賞与	6,129,016	6,174,846	△45,830	
	賞与引当金繰入	4,077,000	3,871,000	206,000	
	非常勤職員給与	1,168,522	796,845	371,677	
	退職給付費用	969,000	969,000	0	
	法定福利費	9,148,092	9,460,536	△312,444	
	事業費	10,109,006	9,532,040	576,966	
	給食費	1,795,864	1,904,789	△108,925	
	保健衛生費	472,778	235,941	236,837	
	被服費	0	3,456	△3,456	
	水道光熱費	5,352,175	5,251,206	100,969	
	燃料費	362,306	423,066	△60,760	
	消耗器具備品費	134,836	36,652	98,184	
	保険料	656,878	507,613	149,265	
	賃借料	683,538	445,392	238,146	
	賃借料	29,544	54,216	△24,672	
	リース料	653,994	391,176	262,818	
	車輛費	650,631	723,925	△73,294	
	事務費	10,144,361	7,054,475	3,089,886	
	福利厚生費	199,268	112,718	86,550	
	職員被服費	15,406	9,980	5,426	
	旅費交通費	46,400	346,550	△300,150	
	研修研究費	3,000	16,960	△13,960	
	事務消耗品費	577,075	787,206	△210,131	
	印刷製本費	178,667	85,520	93,147	
	修繕費	4,292,372	1,394,966	2,897,406	
	通信運搬費	18,505	17,434	1,071	
	会議費	191,611	79,807	111,804	
	広報費	286,945	48,634	238,311	
	業務委託費	803,417	978,589	△175,172	
	手数料	97,475	111,625	△14,150	
	租税公課	164,000	198,600	△34,600	
	保守料	2,000,318	2,098,302	△97,984	
	渉外費	331,111	5,000	326,111	
	諸会費	363,600	363,550	50	
	雑費	575,191	399,034	176,157	
	就労支援事業費用	1,011,178,209	1,034,889,696	△23,711,487	
	就労支援事業販売原価	813,775,768	827,210,950	△13,435,182	

# 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
当期就労支援事業製造原価	813,775,768	827,210,950	△13,435,182	
印刷事業費	813,775,768	827,210,950	△13,435,182	
材料費	295,288,075	295,041,455	246,620	
期首材料棚卸高	2,615,470	2,976,249	△360,779	
当期材料仕入高	294,524,271	294,680,676	△156,405	
主要材料費	230,013,726	228,597,160	1,416,566	
補助材料費	64,510,545	66,083,516	△1,572,971	
期末材料棚卸高	△1,851,666	△2,615,470	763,804	
労務費	222,362,795	232,575,857	△10,213,062	
利用者賃金	44,809,093	46,413,134	△1,604,041	
利用者工賃	7,756,250	8,523,648	△767,398	
就労支援事業指導員等給与	125,239,281	132,322,855	△7,083,574	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	8,357,000	8,728,000	△371,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	7,564,101	6,131,400	1,432,701	
法定福利費	28,637,070	30,456,820	△1,819,750	
外注加工費	108,824,100	101,839,054	6,985,046	
内部外注加工費	13,539,363	12,181,271	1,358,092	
外部外注加工費	95,284,737	89,657,783	5,626,954	
経費	187,821,444	197,146,426	△9,324,982	
福利厚生費	938,507	753,090	185,417	
旅費交通費	0	106,680	△106,680	
器具什器費	955,398	918,690	36,708	
消耗品費	21,645,813	24,017,857	△2,372,044	
印刷製本費	1,380,220	1,225,500	154,720	
水道光熱費	23,869,631	24,092,362	△222,731	
水道光熱費	2,038,992	2,376,257	△337,265	
動力費	21,830,639	21,716,105	114,534	
燃料費	1,763,891	1,827,017	△63,126	
修繕費	5,603,979	12,577,216	△6,973,237	
通信運搬費	994,302	966,391	27,911	
通信費	942,639	966,391	△23,752	
運賃	51,663	0	51,663	
会議費	150,552	259,373	△108,821	
損害保険料	1,092,610	658,340	434,270	
賃借料	1,336,748	1,283,604	53,144	
賃借料	735,212	711,612	23,600	
リース料	601,536	571,992	29,544	
図書・教育費	1,944	1,944	0	
車輛費	191,597	260,558	△68,961	
諸手数料	16,893,644	18,620,959	△1,727,315	
減価償却費	111,152,033	110,555,434	596,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,225,445	△1,225,445	0	
雑費	1,076,020	246,856	829,164	
期首仕掛品棚卸高	9,547,182	10,155,340	△608,158	
期末仕掛品棚卸高	△10,067,828	△9,547,182	△520,646	
就労支援事業販管費	197,402,441	207,678,746	△10,276,305	
印刷事業費	197,402,441	207,678,746	△10,276,305	
就労支援事業指導員等給与	87,293,660	96,890,515	△9,596,855	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	5,180,000	5,939,000	△759,000	
就労支援事業指導員等退職給付費用	1,340,500	1,566,500	△226,000	
法定福利費	13,253,922	15,323,840	△2,069,918	
福利厚生費	264,391	237,730	26,661	
旅費交通費	1,965,160	2,292,388	△327,228	
研修費	34,000	40,000	△6,000	
器具什器費	115,143	105,796	9,347	
消耗品費	897,093	1,143,966	△246,873	

# 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
	消耗品費	0	90,720	△90,720	
	事務消耗品費	897,093	1,053,246	△156,153	
	印刷製本費	2,105,460	2,225,990	△120,530	
	水道光熱費	1,051,049	959,778	91,271	
	燃料費	512,712	592,708	△79,996	
	修繕費	1,430,233	1,222,110	208,123	
	通信運搬費	16,540,720	29,373,757	△12,833,037	
	通信費	2,973,954	3,077,772	△103,818	
	運賃	13,566,766	26,295,985	△12,729,219	
	受注活動費	5,014,194	3,768,536	1,245,658	
	接待交際費	704,950	112,000	592,950	
	販売促進費	4,309,244	3,656,536	652,708	
	会議費	109,492	129,686	△20,194	
	損害保険料	1,229,408	1,250,069	△20,661	
	賃借料	6,866,915	6,212,606	654,309	
	賃借料	5,941,373	6,026,333	△84,960	
	リース料	925,542	186,273	739,269	
	図書・教育費	208,495	203,197	5,298	
	租税公課	28,024,550	10,580,800	17,443,750	
	租税公課	510,150	693,500	△183,350	
	消費税等	27,514,400	9,887,300	17,627,100	
	諸会費	2,094,480	2,132,480	△38,000	
	車輛費	4,266,002	4,693,549	△427,547	
	諸手数料	7,892,460	9,086,305	△1,193,845	
	営業所諸費	3,579,714	3,648,323	△68,609	
	減価償却費	4,374,333	7,679,413	△3,305,080	
	徴収不能引当金繰入額	560,000	0	560,000	
	徴収不能額	565,920	0	565,920	
	雑費	632,435	379,704	252,731	
	減価償却費	6,048,825	6,549,268	△500,443	
	減価償却費	6,048,825	6,549,268	△500,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,357,511	△2,451,111	93,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,357,511	△2,451,111	93,600	
	サービス活動費用計(2)	1,112,454,814	1,132,117,997	△19,663,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,233,828	△15,109,531	△42,124,297	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	547,466	498,852	48,614	
	受取利息配当金収益	547,466	498,852	48,614	
	その他のサービス活動外収益	7,514,250	3,784,913	3,729,337	
	県社協退職金収益	1,606,101	0	1,606,101	
	自立退職共済収益	17,000	666,000	△649,000	
	雑収益	5,891,149	3,118,913	2,772,236	
	サービス活動外収益計(4)	8,061,716	4,283,765	3,777,951	
	費用				
	支払利息	5,127,085	7,182,274	△2,055,189	
支払利息	5,127,085	7,182,274	△2,055,189		
投資有価証券評価損	2,871,067	2,462,179	408,888		
投資有価証券評価損	2,871,067	2,462,179	408,888		
サービス活動外費用計(5)	7,998,152	9,644,453	△1,646,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,564	△5,360,688	5,424,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,170,264	△20,470,219	△36,700,045		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
	車輛運搬具売却益	0	29,999	△29,999	
	拠点区分間繰入金収益	42,900,000	27,450,000	15,450,000	
	拠点区分間繰入金収益	42,900,000	27,450,000	15,450,000	
	その他の特別収益	0	200,000	△200,000	
徴収不能引当金戻入益	0	200,000	△200,000		
特別収益計(8)	42,900,000	27,679,999	15,220,001		

# 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
費用	固定資産売却損・処分損	1	15,499	△15,498	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	15,496	△15,496	
	拠点区分間固定資産移管費用	233,978	8,331	225,647	
	拠点区分間固定資産移管費用	233,978	8,331	225,647	
	特別費用計(9)	233,979	23,830	210,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,666,021	27,656,169	15,009,852	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,504,243	7,185,950	△21,690,193	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△218,033,520	△225,219,470	7,185,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△232,537,763	△218,033,520	△14,504,243	
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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	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)	△232,537,763	△218,033,520	△14,504,243	