

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	24,517,392	5,729,757	30,247,149	0	30,247,149
	就労支援事業収益	1,063,110,009	0	1,063,110,009	△7,000	1,063,103,009
	障害福祉サービス等事業収益	461,302,294	0	461,302,294	0	461,302,294
	経常経費寄附金収益	12,271,500	0	12,271,500	0	12,271,500
	サービス活動収益計(1)	1,561,201,195	5,729,757	1,566,930,952	△7,000	1,566,923,952
	費用					
	人件費	334,022,689	3,204,063	337,226,752	0	337,226,752
	事業費	69,408,502	304,128	69,712,630	0	69,712,630
	事務費	43,397,443	322,968	43,720,411	△7,000	43,713,411
就労支援事業費用	1,101,903,761	0	1,101,903,761	0	1,101,903,761	
減価償却費	42,907,154	24,030	42,931,184	0	42,931,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,730,704	0	△22,730,704	0	△22,730,704	
サービス活動費用計(2)	1,568,908,845	3,855,189	1,572,764,034	△7,000	1,572,757,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,707,650	1,874,568	△5,833,082	0	△5,833,082	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	747,357	6	747,363	0	747,363
	その他のサービス活動外収益	17,339,283	0	17,339,283	0	17,339,283
	サービス活動外収益計(4)	18,086,640	6	18,086,646	0	18,086,646
	費用					
	支払利息	6,050,371	0	6,050,371	0	6,050,371
	投資有価証券評価損	2,871,067	0	2,871,067	0	2,871,067
	その他のサービス活動外費用	2,319,656	0	2,319,656	0	2,319,656
	サービス活動外費用計(5)	11,241,094	0	11,241,094	0	11,241,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,845,546	6	6,845,552	0	6,845,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△862,104	1,874,574	1,012,470	0	1,012,470	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	20,000	0	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	20,000	0	20,000	0	20,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	747,148	0	747,148	0	747,148
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,108	0	△2,108	0	△2,108	
特別費用計(9)	745,040	0	745,040	0	745,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△725,040	0	△725,040	0	△725,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,587,144	1,874,574	287,430	0	287,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,612,073	△6,179,542	509,432,531	0	509,432,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,024,929	△4,304,968	509,719,961	0	509,719,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,024,929	△4,304,968	511,719,961	0	511,719,961