

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	居宅介護支援センター なでしこ

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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					
	介護保険事業収益	3,279,700	2,843,994	435,706		
	居宅介護支援介護料収益	3,074,800	2,667,780	407,020		
	居宅介護支援介護料収益	3,011,350	2,667,780	343,570		
	介護予防支援介護料収益	63,450	0	63,450		
	その他の事業収益	204,900	176,214	28,686		
	受託事業収益	204,900	176,214	28,686		
	サービス活動収益計(1)	3,279,700	2,843,994	435,706		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	3,406,668	3,412,891	△6,223		
	職員給料	2,376,480	2,285,556	90,924		
	職員賞与	276,600	299,600	△23,000		
	賞与引当金繰入	183,000	181,000	2,000		
	退職給付費用	146,100	230,100	△84,000		
	法定福利費	424,488	416,635	7,853		
	事業費	453,083	155,118	297,965		
	水道光熱費	142,137	107,558	34,579		
	燃料費	4,050	0	4,050		
	保険料	1,080	590	490		
	賃借料	299,816	44,450	255,366		
	賃借料	65,960	44,450	21,510		
	リース料	233,856	0	233,856		
	車両費	6,000	2,520	3,480		
	事務費	758,254	712,164	46,090		
	福利厚生費	8,715	3,260	5,455		
	研修研究費	1,700	5,500	△3,800		
	事務消耗品費	27,777	114,544	△86,767		
	印刷製本費	15,000	17,000	△2,000		
	修繕費	0	52,380	△52,380		
	通信運搬費	165,217	147,584	17,633		
	会議費	5,771	4,423	1,348		
	手数料	10,080	7,424	2,656		
	土地・建物賃借料	453,600	302,400	151,200		
	租税公課	4,000	0	4,000		
	保守料	49,489	41,354	8,135		
	渉外費	3,000	2,000	1,000		
	諸会費	7,000	9,000	△2,000		
	雑費	6,905	5,295	1,610		
	減価償却費	36,072	27,054	9,018		
	減価償却費	36,072	27,054	9,018		
		サービス活動費用計(2)	4,654,077	4,307,227	346,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,374,377	△1,463,233	88,856	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8	116	△108		
	受取利息配当金収益	8	116	△108		
		サービス活動外収益計(4)	8	116	△108	
サービス活動外増減の部	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)	8	116	△108		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,374,369	△1,463,117	88,748	
特別増減の部	取				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,374,369	△1,463,117	88,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,217,488	△3,754,371	△1,463,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,591,857	△5,217,488	△1,374,369	
	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)	△6,591,857	△5,217,488	△1,374,369