

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	サポートプラザなでしこ

## 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	34,724,133	27,099,090	7,625,043		
	居宅介護料収益	33,317,150	27,099,090	6,218,060		
	(介護報酬収益)	29,500,559	25,084,325	4,416,234		
	介護報酬収益	23,669,029	25,084,325	△1,415,296		
	介護予防報酬収益	5,831,530	0	5,831,530		
	(利用者負担金収益)	3,816,591	2,014,765	1,801,826		
	介護負担金収益(公費)	571,857	0	571,857		
	介護負担金収益(一般)	2,363,264	2,014,765	348,499		
	介護予防負担金収益(公費)	350,028	0	350,028		
	介護予防負担金収益(一般)	531,442	0	531,442		
	利用者等利用料収益	1,406,983	0	1,406,983		
	その他の利用料収益	1,406,983	0	1,406,983		
	障害福祉サービス等事業収益	9,009,650	10,014,564	△1,004,914		
	自立支援給付費収益	8,534,658	8,342,600	192,058		
	介護給付費収益	8,534,658	8,342,600	192,058		
	利用者負担金収益	16,292	1,434,069	△1,417,777		
	その他の事業収益	458,700	237,895	220,805		
	受託事業収益	187,400	237,895	△50,495		
	その他の事業収益	271,300	0	271,300		
	サービス活動収益計(1)	43,733,783	37,113,654	6,620,129		
	費用	人件費	42,532,831	37,181,575	5,351,256	
		職員給料	10,316,100	10,160,000	156,100	
		職員賞与	1,731,750	402,150	1,329,600	
		賞与引当金繰入	259,000	263,800	△4,800	
		非常勤職員給与	25,624,287	21,864,042	3,760,245	
退職給付費用		113,400	470,400	△357,000		
法定福利費		4,488,294	4,021,183	467,111		
事業費		2,293,321	2,237,224	56,097		
水道光熱費		174,731	224,143	△49,412		
燃料費		7,187	8,304	△1,117		
保険料		290,670	318,000	△27,330		
賃借料		1,214,922	1,096,082	118,840		
賃借料		168,390	59,994	108,396		
リース料		1,046,532	1,036,088	10,444		
車両費		605,811	590,695	15,116		
事務費		2,409,503	2,688,840	△279,337		
福利厚生費		169,899	61,564	108,335		
職員被服費		95,687	97,532	△1,845		
旅費交通費		79,980	109,180	△29,200		
研修研究費		33,208	46,700	△13,492		
事務消耗品費		96,255	148,322	△52,067		
印刷製本費		227,275	332,076	△104,801		
修繕費		195,312	127,746	67,566		
通信運搬費		388,949	555,001	△166,052		
会議費		28,857	22,116	6,741		
広報費		22,800	10,990	11,810		
手数料		224,829	149,588	75,241		
土地・建物賃借料		453,600	604,800	△151,200		
租税公課		43,700	44,150	△450		
保守料		247,192	281,052	△33,860		
渉外費		6,000	14,000	△8,000		

# 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
	諸会費	59,800	59,800	0	
	雑費	36,160	24,223	11,937	
	減価償却費	440,290	446,083	△5,793	
	減価償却費	440,290	446,083	△5,793	
	サービス活動費用計(2)	47,675,945	42,553,722	5,122,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,162	△5,440,068	1,497,906	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	45	495	△450	
	受取利息配当金収益	45	495	△450	
	サービス活動外収益計(4)	45	495	△450	
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)	45	495	△450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,942,117	△5,439,573	1,497,456	
特別増減の部	収益				
	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)		△3,942,117	△5,439,573	1,497,456	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△16,040,351	△10,600,778	△5,439,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,982,468	△16,040,351	△3,942,117	
活動増減の部	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	
	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)		△19,982,468	△16,040,351	△3,942,117	