

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				
	介護保険事業収益	5,729,757	4,708,346	1,021,411	
	居宅介護支援介護料収益	5,641,317	4,495,250	1,146,067	
	居宅介護支援介護料収益	5,355,900	4,335,190	1,020,710	
	介護予防支援介護料収益	285,417	160,060	125,357	
	その他の事業収益	88,440	213,096	△124,656	
	市町村特別事業収益(一般)	0	213,096	△213,096	
	受託事業収益(公費)	88,440	0	88,440	
サービス活動収益計(1)	5,729,757	4,708,346	1,021,411		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,204,063	3,323,853	△119,790	
	職員給料	2,328,960	2,320,080	8,880	
	職員賞与	260,192	243,016	17,176	
	賞与引当金繰入	0	178,000	△178,000	
	退職給付費用	145,500	145,500	0	
	法定福利費	469,411	437,257	32,154	
	事業費	304,128	304,280	△152	
	燃料費	4,632	13,914	△9,282	
	保険料	1,790	1,560	230	
	賃借料	290,036	276,456	13,580	
	賃借料	86,960	63,120	23,840	
	リース料	203,076	213,336	△10,260	
	車両費	7,670	12,350	△4,680	
	事務費	322,968	162,035	160,933	
	福利厚生費	9,201	4,178	5,023	
	研修研究費	17,500	10,000	7,500	
	事務消耗品費	45,875	8,484	37,391	
	印刷製本費	17,800	6,000	11,800	
	修繕費	64,800	0	64,800	
	通信運搬費	72,333	44,210	28,123	
	会議費	0	4,988	△4,988	
	手数料	16,486	13,860	2,626	
	租税公課	4,000	41,000	△37,000	
	保守料	38,381	17,131	21,250	
	渉外費	20,694	0	20,694	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	雑費	8,898	5,184	3,714	
	減価償却費	24,030	8,801	15,229	
	減価償却費	24,030	8,801	15,229	
	サービス活動費用計(2)	3,855,189	3,798,969	56,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,874,568	909,377	965,191	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		6	4	2	
受取利息配当金収益		6	4	2	
サービス活動外収益計(4)		6	4	2	
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)	6	4	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,874,574	909,381	965,193		

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
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)	1,874,574	909,381	965,193	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,179,542	△7,088,923	909,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,304,968	△6,179,542	1,874,574	
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)	△4,304,968	△6,179,542	1,874,574