

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29年4月1日 至平成30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	4,234,737	3,279,700	955,037	
	居宅介護支援介護料収益	3,993,980	3,074,800	919,180	
	居宅介護支援介護料収益	3,925,490	3,011,350	914,140	
	介護予防支援介護料収益	68,490	63,450	5,040	
	その他の事業収益	240,757	204,900	35,857	
	市町村特別事業収益(公費)	240,757	204,900	35,857	
サービス活動収益計(1)	4,234,737	3,279,700	955,037		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,474,948	3,406,668	68,280	
	職員給料	2,407,200	2,376,480	30,720	
	職員賞与	281,000	276,600	4,400	
	賞与引当金繰入	185,000	183,000	2,000	
	退職給付費用	145,500	146,100	△600	
	法定福利費	456,248	424,488	31,760	
	事業費	459,094	453,083	6,011	
	水道光熱費	144,482	142,137	2,345	
	燃料費	8,856	4,050	4,806	
	保険料	1,300	1,080	220	
	賃借料	301,946	299,816	2,130	
	賃借料	68,090	65,960	2,130	
	リース料	233,856	233,856	0	
	車両費	2,510	6,000	△3,490	
	事務費	761,695	758,254	3,441	
	福利厚生費	3,908	8,715	△4,807	
	研修研究費	5,000	1,700	3,300	
	事務消耗品費	2,773	27,777	△25,004	
	印刷製本費	18,000	15,000	3,000	
	修繕費	12,960	0	12,960	
	通信運搬費	172,671	165,217	7,454	
	会議費	5,709	5,771	△62	
	手数料	13,860	10,080	3,780	
	土地・建物賃借料	453,600	453,600	0	
	租税公課	4,000	4,000	0	
	保守料	51,687	49,489	2,198	
	渉外費	0	3,000	△3,000	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	雑費	10,527	6,905	3,622	
	減価償却費	36,072	36,072	0	
	減価償却費	36,072	36,072	0	
	サービス活動費用計(2)	4,731,809	4,654,077	77,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△497,072	△1,374,377	877,305		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	8	△2	
	受取利息配当金収益	6	8	△2	
	サービス活動外収益計(4)	6	8	△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	8	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,066	△1,374,369	877,303		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	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)	△497,066	△1,374,369	877,303	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,591,857	△5,217,488	△1,374,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,088,923	△6,591,857	△497,066	
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	
	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)	△7,088,923	△6,591,857	△497,066	