

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	27,332,116	34,724,133	△7,392,017	
	居宅介護料収益	23,201,690	33,317,150	△10,115,460	
	(介護報酬収益)	20,749,273	29,500,559	△8,751,286	
	介護報酬収益	18,116,637	23,669,029	△5,552,392	
	介護予防報酬収益	2,632,636	5,831,530	△3,198,894	
	(利用者負担金収益)	2,452,417	3,816,591	△1,364,174	
	介護負担金収益(公費)	247,617	571,857	△324,240	
	介護負担金収益(一般)	1,869,616	2,363,264	△493,648	
	介護予防負担金収益(公費)	123,409	350,028	△226,619	
	介護予防負担金収益(一般)	211,775	531,442	△319,667	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,235,170	0	3,235,170	
	事業費収益	2,719,643	0	2,719,643	
	事業負担金収益(公費)	269,324	0	269,324	
	事業負担金収益(一般)	246,203	0	246,203	
	利用者等利用料収益	895,256	1,406,983	△511,727	
	居住費収益(一般)	0	1,406,983	△1,406,983	
	その他の利用料収益	895,256	0	895,256	
	障害福祉サービス等事業収益	9,133,690	9,009,650	124,040	
	自立支援給付費収益	8,377,410	8,534,658	△157,248	
	介護給付費収益	8,377,410	8,534,658	△157,248	
	利用者負担金収益	28,320	16,292	12,028	
	その他の事業収益	727,960	458,700	269,260	
	補助金事業収益(一般)	0	187,400	△187,400	
	受託事業収益(公費)	272,880	271,300	1,580	
	受託事業収益(一般)	13,320	0	13,320	
	その他の事業収益	441,760	0	441,760	
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	
	サービス活動収益計(1)	36,520,806	43,733,783	△7,212,977	
費用	人件費	34,245,077	42,532,831	△8,287,754	
	職員給料	3,672,920	10,316,100	△6,643,180	
	職員賞与	462,650	1,731,750	△1,269,100	
	賞与引当金繰入	288,000	259,000	29,000	
	非常勤職員給与	25,889,227	25,624,287	264,940	
	退職給付費用	56,500	113,400	△56,900	
	法定福利費	3,875,780	4,488,294	△612,514	
	事業費	2,423,226	2,293,321	129,905	
	水道光熱費	178,449	174,731	3,718	
	燃料費	4,251	7,187	△2,936	
	消耗器具備品費	55,000	0	55,000	
	保険料	401,470	290,670	110,800	
	賃借料	1,093,282	1,214,922	△121,640	
	賃借料	113,482	168,390	△54,908	
	リース料	979,800	1,046,532	△66,732	
	車両費	690,774	605,811	84,963	
	事務費	2,195,362	2,409,503	△214,141	
	福利厚生費	58,465	169,899	△111,434	
	職員被服費	2,592	95,687	△93,095	
	旅費交通費	111,680	79,980	31,700	
	研修研究費	127,408	33,208	94,200	
	事務消耗品費	60,074	96,255	△36,181	
	印刷製本費	206,312	227,275	△20,963	

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
	修繕費	195,426	195,312	114	
	通信運搬費	394,200	388,949	5,251	
	会議費	28,542	28,857	△315	
	広報費	22,800	22,800	0	
	手数料	147,633	224,829	△77,196	
	土地・建物賃借料	453,600	453,600	0	
	租税公課	49,400	43,700	5,700	
	保守料	236,011	247,192	△11,181	
	渉外費	25,000	6,000	19,000	
	諸会費	60,000	59,800	200	
	雑費	16,219	36,160	△19,941	
	減価償却費	358,628	440,290	△81,662	
	減価償却費	358,628	440,290	△81,662	
	サービス活動費用計(2)	39,222,293	47,675,945	△8,453,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,701,487	△3,942,162	1,240,675	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21	45	△24	
	受取利息配当金収益	21	45	△24	
	サービス活動外収益計(4)	21	45	△24	
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)	21	45	△24	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,701,466	△3,942,117	1,240,651		
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)	△2,701,466	△3,942,117	1,240,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,982,468	△16,040,351	△3,942,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,683,934	△19,982,468	△2,701,466	
	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)	△22,683,934	△19,982,468	△2,701,466	