

| | |
|------|------------------|
| 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 | 24,517,392 | 27,543,494 | △3,026,102 | | |
| | 居宅介護料収益 | 17,793,100 | 19,189,670 | △1,396,570 | | |
| | (介護報酬収益) | 15,706,682 | 17,085,241 | △1,378,559 | | |
| | (利用者負担金収益) | 2,086,418 | 2,104,429 | △18,011 | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 425,907 | 167,447 | 258,460 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,660,511 | 1,936,982 | △276,471 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,020,900 | 7,476,120 | △1,455,220 | | |
| | 事業費収益 | 5,313,901 | 6,376,899 | △1,062,998 | | |
| | 事業負担金収益(公費) | 206,702 | 510,976 | △304,274 | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 500,297 | 588,245 | △87,948 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 703,392 | 877,704 | △174,312 | | |
| | その他の利用料収益 | 703,392 | 877,704 | △174,312 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,723,730 | 9,384,980 | △661,250 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 8,238,328 | 8,860,317 | △621,989 | | |
| | 介護給付費収益 | 8,238,328 | 8,860,317 | △621,989 | | |
| | 利用者負担金収益 | 17,242 | 24,783 | △7,541 | | |
| | その他の事業収益 | 468,160 | 499,880 | △31,720 | | |
| | 受託事業収益(公費) | 212,340 | 197,820 | 14,520 | | |
| | 受託事業収益(一般) | 3,260 | 4,480 | △1,220 | | |
| | その他の事業収益 | 252,560 | 297,580 | △45,020 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 33,241,122 | 36,928,474 | △3,687,352 | | |
| | 費用 | 人件費 | 32,141,627 | 35,418,719 | △3,277,092 | |
| | | 職員給料 | 4,728,508 | 6,053,180 | △1,324,672 | |
| | | 職員賞与 | 783,776 | 743,050 | 40,726 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 383,000 | △383,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 23,230,144 | 24,074,009 | △843,865 | |
| 退職給付費用 | | 196,000 | 202,000 | △6,000 | | |
| 法定福利費 | | 3,203,199 | 3,963,480 | △760,281 | | |
| 事業費 | | 1,822,768 | 2,203,133 | △380,365 | | |
| 水道光熱費 | | 89,566 | 270,269 | △180,703 | | |
| 燃料費 | | 0 | 4,118 | △4,118 | | |
| 保険料 | | 311,970 | 281,300 | 30,670 | | |
| 賃借料 | | 843,159 | 963,050 | △119,891 | | |
| 賃借料 | | 106,932 | 86,030 | 20,902 | | |
| リース料 | | 736,227 | 877,020 | △140,793 | | |
| 車両費 | | 578,073 | 684,396 | △106,323 | | |
| 事務費 | | 2,263,615 | 2,647,910 | △384,295 | | |
| 福利厚生費 | | 164,893 | 78,587 | 86,306 | | |
| 職員被服費 | | 9,035 | 35,478 | △26,443 | | |
| 旅費交通費 | | 0 | 109,180 | △109,180 | | |
| 研修研究費 | | 24,000 | 35,700 | △11,700 | | |
| 事務消耗品費 | | 17,857 | 102,741 | △84,884 | | |
| 印刷製本費 | | 104,600 | 154,780 | △50,180 | | |
| 修繕費 | | 555,989 | 216,170 | 339,819 | | |
| 通信運搬費 | | 370,007 | 468,042 | △98,035 | | |
| 会議費 | | 27,373 | 24,940 | 2,433 | | |
| 広報費 | | 0 | 15,000 | △15,000 | | |
| 手数料 | | 90,195 | 138,603 | △48,408 | | |
| 土地・建物賃借料 | | 302,400 | 907,200 | △604,800 | | |
| 租税公課 | | 50,900 | 51,800 | △900 | | |
| 保守料 | | 252,649 | 269,340 | △16,691 | | |

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 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 渉外費 | 227,639 | 6,000 | 221,639 | | |
| | 諸会費 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | 雑費 | 57,078 | 25,349 | 31,729 | | |
| | 減価償却費 | 108,638 | 157,252 | △48,614 | | |
| | 減価償却費 | 108,638 | 157,252 | △48,614 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 36,336,648 | 40,427,014 | △4,090,366 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,095,526 | △3,498,540 | 403,014 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23 | 18 | 5 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23 | 18 | 5 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 23 | 18 | 5 | | |
| 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) | 23 | 18 | 5 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,095,503 | △3,498,522 | 403,019 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 車輛運搬具売却益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,775,551 | 0 | 3,775,551 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,775,551 | 0 | 3,775,551 | | |
| | その他の特別収益 | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 | | |
| | 拠点区分間長期債務免除益 | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 29,395,551 | 0 | 29,395,551 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 98,499 | 0 | 98,499 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 98,498 | 0 | 98,498 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 19,093 | 0 | 19,093 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 19,093 | 0 | 19,093 | |
| 特別費用計(9) | | 117,592 | 0 | 117,592 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,277,959 | 0 | 29,277,959 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 26,182,456 | △3,498,522 | 29,680,978 | | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △26,182,456 | △22,683,934 | △3,498,522 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | △26,182,456 | 26,182,456 | |
| | 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) | | 0 | △26,182,456 | 26,182,456 | | |