

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,535,782	29,834,097	△ 4,298,315
		老人福祉事業収益	81,937,999	79,997,762	1,940,237
		経常経費寄附金収益	23,400	324,000	△ 300,600
		サービス活動収益計(1)	107,497,181	110,155,859	△ 2,658,678
	費用	人件費	51,839,059	52,782,766	△ 943,707
		事業費	32,361,719	36,119,450	△ 3,757,731
		事務費	30,582,237	31,962,940	△ 1,380,703
		減価償却費	22,410,908	22,386,724	24,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,722,599	△ 15,722,599	△ 0
	サービス活動費用計(2)	121,471,324	127,529,281	△ 6,057,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,974,143	△ 17,373,422	3,399,279	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	776,081	△ 776,081
		受取利息配当金収益	1,234	1,431	△ 197
		その他のサービス活動外収益	784,704	310,032	474,672
		サービス活動外収益計(4)	785,938	1,087,544	△ 301,606
	費用	支払利息	739,125	1,034,775	△ 295,650
		サービス活動外費用計(5)	739,125	1,034,775	△ 295,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,813	52,769	△ 5,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,927,330	△ 17,320,653	3,393,323	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	816,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 211,344	211,344	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,481,072	△ 30,481,072	
	特別費用計(9)	0	31,085,728	△ 31,085,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 31,085,728	31,085,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,927,330	△ 48,406,381	34,479,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,480,286	117,886,667	△ 48,406,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	25,535,782	25,535,782	0	25,535,782
		老人福祉事業収益	81,937,999	81,937,999	0	81,937,999
		経常経費寄附金収益	23,400	23,400	0	23,400
		サービス活動収益計 (1)	107,497,181	107,497,181	0	107,497,181
	費 用	人件費	51,839,059	51,839,059	0	51,839,059
		事業費	32,361,719	32,361,719	0	32,361,719
		事務費	30,582,237	30,582,237	0	30,582,237
		減価償却費	22,410,908	22,410,908	0	22,410,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,722,599	△ 15,722,599	△ 0	△ 15,722,599
		サービス活動費用計 (2)	121,471,324	121,471,324	0	121,471,324
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,974,143	△ 13,974,143	0	△ 13,974,143	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,234	1,234	0	1,234
		その他のサービス活動外収益	784,704	784,704	0	784,704
		サービス活動外収益計 (4)	785,938	785,938	0	785,938
	費 用	支払利息	739,125	739,125	0	739,125
		サービス活動外費用計 (5)	739,125	739,125	0	739,125
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,813	46,813	0	46,813
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	費 用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,480,286	69,480,286	0	69,480,286	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・デイ サービスセンター 「マナ」	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	25,535,782	25,535,782	0	25,535,782
		老人福祉事業収益	81,937,999	81,937,999	0	81,937,999
		経常経費寄附金収益	23,400	23,400	0	23,400
		サービス活動収益計 (1)	107,497,181	107,497,181	0	107,497,181
	費	人件費	51,839,059	51,839,059	0	51,839,059
		事業費	32,361,719	32,361,719	0	32,361,719
		事務費	30,582,237	30,582,237	0	30,582,237
		減価償却費	22,410,908	22,410,908	0	22,410,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,722,599	△ 15,722,599	△ 0	△ 15,722,599
		サービス活動費用計 (2)	121,471,324	121,471,324	0	121,471,324
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,974,143	△ 13,974,143	0	△ 13,974,143	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,234	1,234	0	1,234
		その他のサービス活動外収益	784,704	784,704	0	784,704
		サービス活動外収益計 (4)	785,938	785,938	0	785,938
	費	支払利息	739,125	739,125	0	739,125
		サービス活動外費用計 (5)	739,125	739,125	0	739,125
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,813	46,813	0	46,813	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,927,330	△ 13,927,330	0	△ 13,927,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	69,480,286	69,480,286	0	69,480,286
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,552,956	55,552,956	0	55,552,956

ケアハウス・デイサービスセンター「mana」拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	
収 益	介護保険事業収益	25,535,782	29,834,097	△ 4,298,315	
	居宅介護料収益	25,535,782	29,834,097	△ 4,298,315	
	(介護報酬収益)	21,579,730	25,835,803	△ 4,256,073	
	介護報酬収益	21,579,730	25,835,803	△ 4,256,073	
	(利用者負担金収益)	3,956,052	3,998,294	△ 42,242	
	介護負担金収益(一般)	3,956,052	3,998,294	△ 42,242	
	老人福祉事業収益	81,937,999	79,997,762	1,940,237	
	運営事業収益	81,937,999	79,997,762	1,940,237	
	管理費収益	8,104,241	7,892,032	212,209	
	その他の利用料収益	51,370,368	50,762,410	607,958	
	補助金事業収益	22,463,390	21,343,320	1,120,070	
	経常経費寄附金収益	23,400	324,000	△ 300,600	
	サービス活動収益計(1)	107,497,181	110,155,859	△ 2,658,678	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,839,059	52,782,766
職員給料			31,580,945	30,324,473	1,256,472
職員賞与			4,661,264	5,468,141	△ 806,877
非常勤職員給与			10,285,090	11,922,670	△ 1,637,580
退職給付費用			651,400	625,800	25,600
法定福利費			4,660,360	4,441,682	218,678
事業費			32,361,719	36,119,450	△ 3,757,731
給食費			12,760,352	12,725,683	34,669
医薬品費			0	450	△ 450
保健衛生費			363,519	307,473	56,046
教養娯楽費			265,733	261,537	4,196
日用品費			3,966	0	3,966
水道光熱費			15,361,015	18,325,108	△ 2,964,093
燃料費			2,144,636	3,215,982	△ 1,071,346
消耗器具備品費			420,929	666,366	△ 245,437
車輦費			552,911	454,355	98,556
雑費			488,658	162,496	326,162
事務費			30,582,237	31,962,940	△ 1,380,703
福利厚生費			250,302	256,894	△ 6,592
旅費交通費			1,188	3,442	△ 2,254
研修研究費			13,252	3,800	9,452
事務消耗品費		268,696	203,196	65,500	
水道光熱費		157,956	167,573	△ 9,617	
燃料費		36,000	36,000	0	
修繕費		1,204,668	3,440,821	△ 2,236,153	
通信運搬費		948,611	1,272,069	△ 323,458	
会議費		6,000	31,787	△ 25,787	
広報費		0	74,520	△ 74,520	
業務委託費		21,054,176	20,552,078	502,098	
給食委託費		18,014,400	17,859,600	154,800	
保守委託費		3,039,776	2,692,478	347,298	
保険料		692,012	423,648	268,364	
賃借料		3,385,092	2,691,742	693,350	
租税公課		5,250	66,250	△ 61,000	
保守料		2,064,941	2,259,654	△ 194,713	
渉外費		10,000	11,110	△ 1,110	
諸会費		158,124	148,000	10,124	
雑費		325,969	320,356	5,613	
雑費		325,969	320,356	5,613	
減価償却費		22,410,908	22,386,724	24,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,722,599	△ 15,722,599	△ 0	
サービス活動費用計(2)		121,471,324	127,529,281	△ 6,057,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,974,143	△ 17,373,422	3,399,279	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	776,081	△ 776,081
		受取利息配当金収益	1,234	1,431	△ 197
		その他のサービス活動外収益	784,704	310,032	474,672
		雑収益	784,704	310,032	474,672
		雑収益	784,704	310,032	474,672
	サービス活動外収益計(4)	785,938	1,087,544	△ 301,606	
費 用	支払利息	739,125	1,034,775	△ 295,650	
	サービス活動外費用計(5)	739,125	1,034,775	△ 295,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,813	52,769	△ 5,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,927,330	△ 17,320,653	3,393,323		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	816,000	△ 816,000
	費 用	車輦運搬具売却損・処分損	0	816,000	△ 816,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 211,344	211,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,481,072	△ 30,481,072
特別費用計(9)	0	31,085,728	△ 31,085,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 31,085,728	31,085,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,927,330	△ 48,406,381	34,479,051		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	69,480,286	117,886,667	△ 48,406,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,552,956	69,480,286	△ 13,927,330		