

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	30,587,684	25,535,782	5,051,902
	老人福祉事業収益	89,540,582	81,937,999	7,602,583
	経常経費寄附金収益	1,207,226	23,400	1,183,826
	サービス活動収益計(1)	121,335,492	107,497,181	13,838,311
	費用			
	人件費	53,073,731	51,839,059	1,234,672
	事業費	31,695,262	32,361,719	666,457
	事務費	29,711,699	30,582,237	870,538
	減価償却費	22,477,231	22,410,908	66,323
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)	121,235,324	121,471,324	236,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,168	13,974,143	14,074,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	886,949	0	886,949
	受取利息配当金収益	342	1,234	892
	その他のサービス活動外収益	300,558	784,704	484,146
	サービス活動外収益計(4)	1,187,849	785,938	401,911
	費用			
支払利息	443,475	739,125	295,650	
サービス活動外費用計(5)	443,475	739,125	295,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	744,374	46,813	697,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	844,542	13,927,330	14,771,872	
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)	844,542	13,927,330	14,771,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,552,956	69,480,286	13,927,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,397,498	55,552,956	844,542
	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)	56,397,498	55,552,956	844,542

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,587,684	30,587,684	0
	老人福祉事業収益	89,540,582	89,540,582	0
	経常経費寄附金収益	1,207,226	1,207,226	0
	サービス活動収益計 (1)	121,335,492	121,335,492	0
	費用			
	人件費	53,073,731	53,073,731	0
	事業費	31,695,262	31,695,262	0
	事務費	29,711,699	29,711,699	0
	減価償却費	22,477,231	22,477,231	0
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)	121,235,324	121,235,324	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,168	100,168	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	886,949	886,949	0
	受取利息配当金収益	342	342	0
	その他のサービス活動外収益	300,558	300,558	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,187,849	1,187,849	0
	費用			
支払利息	443,475	443,475	0	
サービス活動外費用計 (5)	443,475	443,475	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	744,374	744,374	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	844,542	844,542	0	
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)	844,542	844,542	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,552,956	55,552,956	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,397,498	56,397,498	0
	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)	56,397,498	56,397,498	0

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,587,684		
	老人福祉事業収益	89,540,582		
	経常経費寄附金収益	1,207,226		
	サービス活動収益計 (1)	121,335,492		
	費用			
人件費	53,073,731			
事業費	31,695,262			
事務費	29,711,699			
減価償却費	22,477,231			
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,722,599			
サービス活動費用計 (2)	121,235,324			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,168			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	886,949		
	受取利息配当金収益	342		
	その他のサービス活動外収益	300,558		
	サービス活動外収益計 (4)	1,187,849		
	費用			
支払利息	443,475			
サービス活動外費用計 (5)	443,475			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	744,374			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	844,542			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	844,542			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,552,956		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,397,498		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,397,498		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,587,684	30,587,684	0
	老人福祉事業収益	89,540,582	89,540,582	0
	経常経費寄附金収益	1,207,226	1,207,226	0
	サービス活動収益計 (1)	121,335,492	121,335,492	0
	費用			
	人件費	53,073,731	53,073,731	0
	事業費	31,695,262	31,695,262	0
	事務費	29,711,699	29,711,699	0
	減価償却費	22,477,231	22,477,231	0
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)	121,235,324	121,235,324	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,168	100,168	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	886,949	886,949	0
	受取利息配当金収益	342	342	0
	その他のサービス活動外収益	300,558	300,558	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,187,849	1,187,849	0
	費用			
支払利息	443,475	443,475	0	
サービス活動外費用計 (5)	443,475	443,475	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	744,374	744,374	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	844,542	844,542	0	
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)	844,542	844,542	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,552,956	55,552,956	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,397,498	56,397,498	0
	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)	56,397,498	56,397,498	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,587,684	
		老人福祉事業収益	89,540,582	
		経常経費寄附金収益	1,207,226	
		サービス活動収益計 (1)	121,335,492	
	費用	人件費	53,073,731	
		事業費	31,695,262	
	事務費	29,711,699		
	減価償却費	22,477,231		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,722,599		
	サービス活動費用計 (2)	121,235,324		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,168		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	886,949	
		受取利息配当金収益	342	
		その他のサービス活動外収益	300,558	
		サービス活動外収益計 (4)	1,187,849	
	費用	支払利息	443,475	
		サービス活動外費用計 (5)	443,475	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	744,374		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	844,542		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	844,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	55,552,956	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,397,498	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,397,498	

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	30,587,684	25,535,782	5,051,902
	居宅介護料収益	30,587,684	25,535,782	5,051,902
	(介護報酬収益)	26,395,685	21,579,730	4,815,955
	介護報酬収益	26,395,685	21,579,730	4,815,955
	(利用者負担金収益)	4,191,999	3,956,052	235,947
	介護負担金収益(一般)	4,191,999	3,956,052	235,947
	老人福祉事業収益	89,540,582	81,937,999	7,602,583
	運営事業収益	89,540,582	81,937,999	7,602,583
	管理費収益	8,806,407	8,104,241	702,166
	その他の利用料収益	54,157,675	51,370,368	2,787,307
	補助金事業収益	26,576,500	22,463,390	4,113,110
	経常経費寄附金収益	1,207,226	23,400	1,183,826
	サービス活動収益計(1)	121,335,492	107,497,181	13,838,311
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,073,731	51,839,059	1,234,672
	職員給料	31,682,730	31,580,945	101,785
	職員賞与	4,960,580	4,661,264	299,316
	非常勤職員給与	11,108,240	10,285,090	823,150
	退職給付費用	632,400	651,400	19,000
	法定福利費	4,689,781	4,660,360	29,421
	事業費	31,695,262	32,361,719	666,457
	給食費	13,980,114	12,760,352	1,219,762
	保健衛生費	450,372	363,519	86,853
	教養娯楽費	335,139	265,733	69,406
	日用品費	0	3,966	3,966
	水道光熱費	13,961,271	15,361,015	1,399,744
	燃料費	2,099,661	2,144,636	44,975
	消耗器具備品費	653,270	420,929	232,341
	車輛費	209,435	552,911	343,476
	雑費	6,000	488,658	482,658
	事務費	29,711,699	30,582,237	870,538
	福利厚生費	232,622	250,302	17,680
	旅費交通費	0	1,188	1,188
	研修研究費	0	13,252	13,252
	事務消耗品費	175,836	268,696	92,860
	水道光熱費	137,269	157,956	20,687
	燃料費	38,840	36,000	2,840
	修繕費	915,900	1,204,668	288,768
	通信運搬費	806,209	948,611	142,402
	会議費	23,720	6,000	17,720
	広報費	79,920	0	79,920
	業務委託費	21,256,926	21,054,176	202,750
	給食委託費	18,014,400	18,014,400	0
	保守委託費	3,242,526	3,039,776	202,750
	保険料	674,110	692,012	17,902
	賃借料	3,391,428	3,385,092	6,336
	租税公課	55,750	5,250	50,500
	保守料	1,510,876	2,064,941	554,065
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	145,600	158,124	12,524
	雑費	266,693	325,969	59,276
	雑費	266,693	325,969	59,276
	減価償却費	22,477,231	22,410,908	66,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,722,599	15,722,599	0

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
	サービス活動費用計 (2)	121,235,324	121,471,324	236,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,168	13,974,143	14,074,311	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	886,949	0	886,949
		受取利息配当金収益	342	1,234	892
		その他のサービス活動外収益	300,558	784,704	484,146
		雑収益	300,558	784,704	484,146
		雑収益	300,558	784,704	484,146
		サービス活動外収益計 (4)	1,187,849	785,938	401,911
	費用	支払利息	443,475	739,125	295,650
		サービス活動外費用計 (5)	443,475	739,125	295,650
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	744,374	46,813	697,561
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	844,542	13,927,330	14,771,872
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)	844,542	13,927,330	14,771,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,552,956	69,480,286	13,927,330	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,397,498	55,552,956	844,542	
	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)	56,397,498	55,552,956	844,542	