

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 |
| 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 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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 | |