

法人単位事業活動計算書

(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) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 26,695,089 | 30,587,684 | 3,892,595 |
| | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | 89,540,582 | 447,252 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | 1,207,226 | 1,191,226 |
| | サービス活動収益計(1) | 116,698,923 | 121,335,492 | 4,636,569 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,617,956 | 53,073,731 | 2,455,775 |
| | 事業費 | 34,575,138 | 31,695,262 | 2,879,876 |
| | 事務費 | 29,769,596 | 29,711,699 | 57,897 |
| | 減価償却費 | 22,648,096 | 22,477,231 | 170,865 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | 15,722,599 | 1,755 | |
| サービス活動費用計(2) | 121,889,942 | 121,235,324 | 654,618 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,191,019 | 100,168 | 5,291,187 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | 886,949 | 776,081 |
| | 受取利息配当金収益 | 330 | 342 | 12 |
| | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | 300,558 | 74,711 |
| | サービス活動外収益計(4) | 486,467 | 1,187,849 | 701,382 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 147,825 | 443,475 | 295,650 |
| サービス活動外費用計(5) | 147,825 | 443,475 | 295,650 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 338,642 | 744,374 | 405,732 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,852,377 | 844,542 | 5,696,919 | |
| 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) | 4,852,377 | 844,542 | 5,696,919 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,397,498 | 55,552,956 | 844,542 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,545,121 | 56,397,498 | 4,852,377 |
| | 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) | 51,545,121 | 56,397,498 | 4,852,377 |

事業活動内訳表

(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 | | 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 | 26,695,089 | 26,695,089 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | 89,987,834 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 116,698,923 | 116,698,923 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,617,956 | 50,617,956 | 0 |
| 事業費 | 34,575,138 | 34,575,138 | 0 | |
| 事務費 | 29,769,596 | 29,769,596 | 0 | |
| 減価償却費 | 22,648,096 | 22,648,096 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | 15,720,844 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 121,889,942 | 121,889,942 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,191,019 | 5,191,019 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | 110,868 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 330 | 330 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | 375,269 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 486,467 | 486,467 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 147,825 | 147,825 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | 147,825 | 147,825 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 338,642 | 338,642 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,852,377 | 4,852,377 | 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) | 4,852,377 | 4,852,377 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,397,498 | 56,397,498 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 51,545,121 | 51,545,121 | 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) | 51,545,121 | 51,545,121 | 0 |

事業活動内訳表

(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 | | 法人合計 | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 26,695,089 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 116,698,923 | | |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 50,617,956 | | | |
| 事業費 | 34,575,138 | | | |
| 事務費 | 29,769,596 | | | |
| 減価償却費 | 22,648,096 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | 121,889,942 | | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,191,019 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 330 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 486,467 | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 147,825 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 147,825 | | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 338,642 | | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,852,377 | | | |
| 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) | 4,852,377 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,397,498 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 51,545,121 | | |
| | 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) | 51,545,121 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 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 | 26,695,089 | 26,695,089 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | 89,987,834 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 116,698,923 | 116,698,923 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,617,956 | 50,617,956 | 0 |
| 事業費 | 34,575,138 | 34,575,138 | 0 | |
| 事務費 | 29,769,596 | 29,769,596 | 0 | |
| 減価償却費 | 22,648,096 | 22,648,096 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | 15,720,844 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 121,889,942 | 121,889,942 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,191,019 | 5,191,019 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | 110,868 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 330 | 330 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | 375,269 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 486,467 | 486,467 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 147,825 | 147,825 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | 147,825 | 147,825 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 338,642 | 338,642 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,852,377 | 4,852,377 | 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) | 4,852,377 | 4,852,377 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,397,498 | 56,397,498 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 51,545,121 | 51,545,121 | 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) | 51,545,121 | 51,545,121 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 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 | 26,695,089 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 116,698,923 | |
| | 費用 | 人件費 | 50,617,956 | |
| | | 事業費 | 34,575,138 | |
| | 事務費 | 29,769,596 | | |
| | 減価償却費 | 22,648,096 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 121,889,942 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,191,019 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 330 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 486,467 | |
| | 費用 | 支払利息 | 147,825 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 147,825 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 338,642 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,852,377 | | |
| 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) | 4,852,377 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,397,498 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 51,545,121 | |
| | | 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) | 51,545,121 | |

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 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) |
|--|--------------|------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 26,695,089 | 30,587,684 | 3,892,595 |
| | 居宅介護料収益 | 26,695,089 | 30,587,684 | 3,892,595 |
| | (介護報酬収益) | 23,267,554 | 26,395,685 | 3,128,131 |
| | 介護報酬収益 | 23,267,554 | 26,395,685 | 3,128,131 |
| | (利用者負担金収益) | 3,427,535 | 4,191,999 | 764,464 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,427,535 | 4,191,999 | 764,464 |
| | 老人福祉事業収益 | 89,987,834 | 89,540,582 | 447,252 |
| | 運営事業収益 | 89,987,834 | 89,540,582 | 447,252 |
| | 管理費収益 | 8,641,950 | 8,806,407 | 164,457 |
| | その他の利用料収益 | 54,227,434 | 54,157,675 | 69,759 |
| | 補助金事業収益 | 27,118,450 | 26,576,500 | 541,950 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | 1,207,226 | 1,191,226 |
| | サービス活動収益計(1) | | 116,698,923 | 121,335,492 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 50,617,956 | 53,073,731 | 2,455,775 |
| | 職員給料 | 30,626,199 | 31,682,730 | 1,056,531 |
| | 職員賞与 | 3,723,630 | 4,960,580 | 1,236,950 |
| | 非常勤職員給与 | 11,079,110 | 11,108,240 | 29,130 |
| | 退職給付費用 | 835,615 | 632,400 | 203,215 |
| | 法定福利費 | 4,353,402 | 4,689,781 | 336,379 |
| | 事業費 | 34,575,138 | 31,695,262 | 2,879,876 |
| | 給食費 | 13,975,740 | 13,980,114 | 4,374 |
| | 医薬品費 | 3,781 | 0 | 3,781 |
| | 保健衛生費 | 253,615 | 450,372 | 196,757 |
| | 教養娯楽費 | 214,522 | 335,139 | 120,617 |
| | 水道光熱費 | 16,096,937 | 13,961,271 | 2,135,666 |
| | 燃料費 | 2,495,957 | 2,099,661 | 396,296 |
| | 消耗器具備品費 | 1,065,699 | 653,270 | 412,429 |
| | 車輛費 | 424,391 | 209,435 | 214,956 |
| | 雑費 | 44,496 | 6,000 | 38,496 |
| | 事務費 | 29,769,596 | 29,711,699 | 57,897 |
| | 福利厚生費 | 274,722 | 232,622 | 42,100 |
| | 旅費交通費 | 1,716 | 0 | 1,716 |
| | 研修研究費 | 3,548 | 0 | 3,548 |
| | 事務消耗品費 | 425,331 | 175,836 | 249,495 |
| | 水道光熱費 | 161,000 | 137,269 | 23,731 |
| | 燃料費 | 36,000 | 38,840 | 2,840 |
| | 修繕費 | 863,250 | 915,900 | 52,650 |
| | 通信運搬費 | 789,154 | 806,209 | 17,055 |
| | 会議費 | 21,000 | 23,720 | 2,720 |
| | 広報費 | 0 | 79,920 | 79,920 |
| | 業務委託費 | 20,848,178 | 21,256,926 | 408,748 |
| | 給食委託費 | 18,014,400 | 18,014,400 | 0 |
| | 保守委託費 | 2,833,778 | 3,242,526 | 408,748 |
| | 保険料 | 658,586 | 674,110 | 15,524 |
| | 賃借料 | 3,236,695 | 3,391,428 | 154,733 |
| | 租税公課 | 75,000 | 55,750 | 19,250 |
| | 保守料 | 1,625,940 | 1,510,876 | 115,064 |
| | 渉外費 | 25,552 | 0 | 25,552 |
| 諸会費 | 175,800 | 145,600 | 30,200 | |
| 雑費 | 548,124 | 266,693 | 281,431 | |
| 雑費 | 548,124 | 266,693 | 281,431 | |
| 減価償却費 | 22,648,096 | 22,477,231 | 170,865 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,720,844 | 15,722,599 | 1,755 | |

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 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) | |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|
| | サービス活動費用計(2) | 121,889,942 | 121,235,324 | 654,618 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,191,019 | 100,168 | 5,291,187 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 110,868 | 886,949 | 776,081 |
| | | 受取利息配当金収益 | 330 | 342 | 12 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 375,269 | 300,558 | 74,711 |
| | | 雑収益 | 375,269 | 300,558 | 74,711 |
| | | 雑収益 | 375,269 | 300,558 | 74,711 |
| | サービス活動外収益計(4) | 486,467 | 1,187,849 | 701,382 | |
| | 費用 | 支払利息 | 147,825 | 443,475 | 295,650 |
| | サービス活動外費用計(5) | 147,825 | 443,475 | 295,650 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 338,642 | 744,374 | 405,732 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,852,377 | 844,542 | 5,696,919 | |
| 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) | 4,852,377 | 844,542 | 5,696,919 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,397,498 | 55,552,956 | 844,542 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,545,121 | 56,397,498 | 4,852,377 | |
| | 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) | 51,545,121 | 56,397,498 | 4,852,377 | |