

船橋市法典地域包括支援センター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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	53,778,912	56,935,951	-3,157,039
		居宅介護支援介護料収益	4,547,513	8,179,275	-3,631,762
		介護予防支援介護料収益	4,547,513	8,179,275	-3,631,762
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,827,989	0	3,827,989
		事業費収益	3,827,989	0	3,827,989
	益	その他の事業収益	45,403,410	48,756,676	-3,353,266
		補助金事業収益	30,000	22,000	8,000
		受託事業収益	45,373,410	48,734,676	-3,361,266
		サービス活動収益計(1)	53,778,912	56,935,951	-3,157,039
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	43,619,200	42,417,104	1,202,096
		職員給料	22,815,041	22,387,986	427,055
		職員賞与	3,633,229	3,118,609	514,620
		賞与引当金繰入	1,386,299	1,586,791	-200,492
		非常勤職員給与	9,429,168	9,609,676	-180,508
		退職給付費用	824,549	443,382	381,167
		法定福利費	5,530,914	5,270,660	260,254
		事業費	1,815,494	2,408,648	-593,154
		介護用品費	51,500	0	51,500
		診療・療養等材料費	0	6,264	-6,264
		保健衛生費	23,775	66,620	-42,845
		水道光熱費	370,743	378,237	-7,494
		消耗器具備品費	197,638	51,959	145,679
		保険料	87,209	102,186	-14,977
		賃借料	845,539	1,504,431	-658,892
		車輛費	239,090	298,951	-59,861
		事務費	6,287,938	6,945,753	-657,815
		福利厚生費	221,597	183,153	38,444
		職員被服費	375	19,524	-19,149
		旅費交通費	59,710	43,237	16,473
		研修研究費	98,176	70,616	27,560
		事務消耗品費	331,757	533,297	-201,540
		印刷製本費	487,429	369,308	118,121
		修繕費	62,643	131,384	-68,741
		通信運搬費	660,426	647,047	13,379
		会議費	6,296	16,580	-10,284
		広報費	337,113	136,282	200,831
		手数料	553,071	1,486,042	-932,971
		土地・建物賃借料	3,115,000	2,820,000	295,000
		租税公課	32,000	80,448	-48,448
		保守料	118,881	100,953	17,928
		渉外費	115,237	251,750	-136,513
		諸会費	86,009	54,132	31,877
	雑費	2,218	2,000	218	
	減価償却費	551,763	433,948	117,815	
	減価償却費	551,763	433,948	117,815	
	サービス活動費用計(2)	52,274,395	52,205,453	68,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,504,517	4,730,498	-3,225,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	119	1,579	-1,460
		受取利息配当金収益	119	1,579	-1,460
		サービス活動外収益計(4)	119	1,579	-1,460
	費	支払利息	4,931	4,657	274
		短期運営資金借入金利息	4,931	4,657	274
		その他のサービス活動外費用	8,101	606,371	-598,270
用	利用者等外給食費	8,101	7,596	505	
	雑損失	0	598,775	-598,775	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0140:船橋市法典地域包括支援センター]

船橋市法典地域包括支援センター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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	13,032	611,028	-597,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,913	-609,449	596,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,491,604	4,121,049	-2,629,445	
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	1,334,610	-1,334,610
		事業区分間繰入金費用	0	1,334,610	-1,334,610
	特別費用計(9)	1	1,334,610	-1,334,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,334,610	1,334,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,491,603	2,786,439	-1,294,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,360,825	3,574,386	2,786,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,852,428	6,360,825	1,491,603	
	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)		7,852,428	6,360,825	1,491,603	