

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	56,015,121	53,778,912	2,236,209
		居宅介護支援介護料収益	3,011,226	4,547,513	-1,536,287
		介護予防支援介護料収益	3,011,226	4,547,513	-1,536,287
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,098,764	3,827,989	2,270,775
	益	事業費収益	6,098,764	3,827,989	2,270,775
		その他の事業収益	46,905,131	45,403,410	1,501,721
		補助金事業収益(公費)	22,000	30,000	-8,000
		受託事業収益(公費)	46,883,131	45,373,410	1,509,721
		サービス活動収益計(1)	56,015,121	53,778,912	2,236,209
		費	人件費	44,176,850	43,619,200
		職員給料	23,028,534	22,815,041	213,493
		職員賞与	3,409,680	3,633,229	-223,549
		賞与引当金繰入	2,301,275	1,386,299	914,976
		非常勤職員給与	9,296,835	9,429,168	-132,333
		退職給付費用	704,607	824,549	-119,942
		法定福利費	5,435,919	5,530,914	-94,995
		事業費	2,187,992	1,815,494	372,498
		介護用品費	0	51,500	-51,500
		診療・療養等材料費	3,960	0	3,960
		保健衛生費	1,076	23,775	-22,699
		水道光熱費	525,185	370,743	154,442
		消耗器具備品費	111,541	197,638	-86,097
		保険料	83,215	87,209	-3,994
		賃借料	1,198,602	845,539	353,063
		車輛費	264,413	239,090	25,323
		事務費	5,843,943	6,287,938	-443,995
		福利厚生費	192,591	221,597	-29,006
		職員被服費	3,505	375	3,130
		旅費交通費	75,228	59,710	15,518
		研修研究費	129,211	98,176	31,035
		事務消耗品費	298,080	331,757	-33,677
		印刷製本費	316,893	487,429	-170,536
		修繕費	2,870	62,643	-59,773
		通信運搬費	727,610	660,426	67,184
		会議費	3,855	6,296	-2,441
		広報費	300,259	337,113	-36,854
		手数料	504,142	553,071	-48,929
		土地・建物賃借料	3,000,867	3,115,000	-114,133
		租税公課	56,548	32,000	24,548
		保守料	25,875	118,881	-93,006
		渉外費	129,021	115,237	13,784
		諸会費	75,388	86,009	-10,621
		雑費	2,000	2,218	-218
		減価償却費	454,227	551,763	-97,536
		減価償却費	454,227	551,763	-97,536
		サービス活動費用計(2)	52,663,012	52,274,395	388,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,352,109	1,504,517	1,847,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	収	受取利息配当金収益	69	119	-50
		受取利息配当金収益	69	119	-50
		サービス活動外収益計(4)	69	119	-50
	費	支払利息	0	4,931	-4,931
		短期運営資金借入金利息	0	4,931	-4,931
	その他のサービス活動外費用	8,231	8,101	130	
		利用者等外給食費	8,231	8,101	130

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	8,231	13,032	-4,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,162	-12,913	4,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,343,947	1,491,604	1,852,343	
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	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	1,350,556	0	1,350,556
		過年度修正額	1,350,556	0	1,350,556
		特別費用計(9)	1,350,556	1	1,350,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,350,556	-1	-1,350,555		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,993,391	1,491,603	501,788	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,852,428	6,360,825	1,491,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,845,819	7,852,428	1,993,391	
	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)		9,845,819	7,852,428	1,993,391	