

千葉県あんしんケアセンター稲毛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
収 益	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	32,720,873	32,067,448	653,425
		居宅介護支援介護料収益	3,861,428	5,041,948	-1,180,520
		介護予防支援介護料収益	3,861,428	5,041,948	-1,180,520
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,812,945	0	1,812,945
		事業費収益	1,812,945	0	1,812,945
		その他の事業収益	27,046,500	27,025,500	21,000
		受託事業収益(公費)	26,850,000	27,025,500	-175,500
		受託事業収益(一般)	196,500	0	196,500
		その他の収益	35,970	0	35,970
		その他の収益	35,970	0	35,970
		サービス活動収益計(1)	32,756,843	32,067,448	689,395
		人件費	27,206,438	24,787,542	2,418,896
		職員給料	13,994,043	14,272,262	-278,219
		職員賞与	2,154,890	2,210,487	-55,597
		賞与引当金繰入	1,471,896	996,182	475,714
		非常勤職員給与	5,873,108	3,560,122	2,312,986
		退職給付費用	446,698	623,866	-177,168
		法定福利費	3,265,803	3,124,623	141,180
		事業費	1,702,858	1,658,464	44,394
		給食費	197,500	173,316	24,184
		医薬品費	1,080	0	1,080
		診療・療養等材料費	0	900	-900
		保健衛生費	88,066	84,248	3,818
		水道光熱費	234,353	192,016	42,337
		消耗器具備品費	84,139	124,051	-39,912
		保険料	42,543	48,764	-6,221
		賃借料	831,028	936,604	-105,576
		車両費	224,149	98,565	125,584
		事務費	3,433,526	3,295,248	138,278
		福利厚生費	148,408	118,002	30,406
		職員被服費	760	209	551
		旅費交通費	17,554	12,697	4,857
		研修研究費	40,894	54,574	-13,680
		事務消耗品費	150,987	149,901	1,086
		印刷製本費	64,915	75,959	-11,044
		修繕費	1,689	1	1,688
		通信運搬費	385,137	365,794	19,343
		会議費	560	3,294	-2,734
		広報費	68,455	121,619	-53,164
		手数料	423,133	299,759	123,374
		土地・建物賃借料	1,895,257	1,860,000	35,257
		租税公課	135,201	127,067	8,134
		保守料	15,221	18,178	-2,957
		渉外費	59,950	52,485	7,465
		諸会費	23,405	33,587	-10,182
		雑費	2,000	2,122	-122
		減価償却費	147,401	193,335	-45,934
		減価償却費	147,401	193,335	-45,934
		サービス活動費用計(2)	32,490,223	29,934,589	2,555,634
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,620	2,132,859	-1,866,239
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	69	107	-38
		受取利息配当金収益	69	107	-38
		サービス活動外収益計(4)	69	107	-38
		支払利息	11,808	23,616	-11,808

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0160:千葉県あんしんケアセンター稲毛]

千葉県あんしんケアセンター稲毛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	
活動外増減の部	費用				
	その他の支払利息	11,808	23,616	-11,808	
	その他のサービス活動外費用	5,531	3,482	2,049	
	利用者等外給食費	5,531	3,482	2,049	
	サービス活動外費用計(5)	17,339	27,098	-9,759	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,270	-26,991	9,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,350	2,105,868	-1,856,518	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	その他の特別損失	820,474	0	820,474	
	過年度修正額	820,474	0	820,474	
	特別費用計(9)	820,474	0	820,474	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-820,474	0	-820,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-571,124	2,105,868	-2,676,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,139,261	3,033,393	2,105,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,568,137	5,139,261	-571,124
		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)	4,568,137	5,139,261	-571,124