

千葉県あんしんケアセンター蘇我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
収 益	介護保険事業収益	42,516,596	42,385,713	130,883
	居宅介護支援介護料収益	9,865,096	9,912,913	-47,817
	介護予防支援介護料収益	9,865,096	9,912,913	-47,817
	その他の事業収益	32,651,500	32,472,800	178,700
	補助金事業収益	6,000	6,000	0
	受託事業収益	32,645,500	32,466,800	178,700
	サービス活動収益計(1)	42,516,596	42,385,713	130,883
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,136,753	33,588,051	1,548,702
	職員給料	22,002,179	21,417,224	584,955
	職員賞与	3,606,803	2,709,499	897,304
	賞与引当金繰入	1,340,165	1,567,975	-227,810
	非常勤職員給与	2,739,036	2,718,180	20,856
	退職給付費用	743,547	720,823	22,724
	法定福利費	4,705,023	4,454,350	250,673
	事業費	1,403,137	2,072,322	-669,185
	診療・療養等材料費	0	1,890	-1,890
	保健衛生費	97,331	77,774	19,557
	水道光熱費	301,256	320,016	-18,760
	消耗器具備品費	147,249	94,243	53,006
	保険料	75,739	87,777	-12,038
	賃借料	550,111	873,395	-323,284
	車輛費	231,451	617,227	-385,776
	事務費	5,271,975	5,703,005	-431,030
	福利厚生費	103,102	75,327	27,775
	職員被服費	15,841	7,516	8,325
	旅費交通費	207,559	175,357	32,202
	研修研究費	159,314	112,821	46,493
	事務消耗品費	162,672	943,966	-781,294
	印刷製本費	419,616	441,739	-22,123
	修繕費	293,850	82,268	211,582
	通信運搬費	467,524	511,476	-43,952
	会議費	25,928	25,382	546
	広報費	160,847	102,728	58,119
	手数料	363,692	756,098	-392,406
	土地・建物賃借料	2,476,440	1,896,480	579,960
	租税公課	151,770	145,181	6,589
	保守料	77,690	226,341	-148,651
	渉外費	109,297	152,136	-42,839
	諸会費	74,674	43,219	31,455
雑費	2,159	4,970	-2,811	
減価償却費	226,147	199,213	26,934	
減価償却費	226,147	199,213	26,934	
	サービス活動費用計(2)	42,038,012	41,562,591	475,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	478,584	823,122	-344,538
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	12,000	258,592	-246,592
	雑収益	12,000	258,592	-246,592
	サービス活動外収益計(4)	12,000	258,592	-246,592
	その他のサービス活動外費用	6,529	6,862	-333
	利用者等外給食費	6,529	6,862	-333
		サービス活動外費用計(5)	6,529	6,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,471	251,730	-246,259

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0110:千葉県あんしんケアセンター蘇我]

千葉県あんしんケアセンター蘇我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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		484,055	1,074,852	-590,797
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,340,165	0	1,340,165
	その他の特別収益	1,340,165	0	1,340,165
	特別収益計(8)	1,340,165	0	1,340,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	486,104	0	486,104
	建物売却損・処分損	459,356	0	459,356
	車両運搬具売却損・処分損	26,746	0	26,746
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	2,948,344	0	2,948,344
	拠点区分間繰入金費用	2,948,344	0	2,948,344
	拠点区分間固定資産移管費用	303,525	0	303,525
	拠点区分間固定資産移管費用	303,525	0	303,525
	特別費用計(9)	3,737,973	0	3,737,973
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,397,808	0	-2,397,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,913,753	1,074,852	-2,988,605	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,913,753	838,901	1,074,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,913,753	-1,913,753
	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)	0	1,913,753	-1,913,753	