

## 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	32,067,448	33,915,717	-1,848,269
	居宅介護支援介護料収益	5,041,948	7,056,717	-2,014,769
	介護予防支援介護料収益	5,041,948	7,056,717	-2,014,769
	その他の事業収益	27,025,500	26,859,000	166,500
	受託事業収益	27,025,500	26,859,000	166,500
	サービス活動収益計(1)	32,067,448	33,915,717	-1,848,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,787,542	25,469,690	-682,148
	職員給料	14,272,262	13,656,854	615,408
	職員賞与	2,210,487	1,819,027	391,460
	賞与引当金繰入	996,182	993,527	2,655
	非常勤職員給与	3,560,122	5,358,656	-1,798,534
	退職給付費用	623,866	379,242	244,624
	法定福利費	3,124,623	3,262,384	-137,761
	事業費	1,658,464	1,598,522	59,942
	給食費	173,316	0	173,316
	診療・療養等材料費	900	0	900
	保健衛生費	84,248	77,771	6,477
	水道光熱費	192,016	200,541	-8,525
	消耗器具備品費	124,051	77,455	46,596
	保険料	48,764	58,440	-9,676
	賃借料	936,604	982,153	-45,549
	車両費	98,565	202,162	-103,597
	事務費	3,295,248	3,472,537	-177,289
	福利厚生費	118,002	62,858	55,144
	職員被服費	209	5,938	-5,729
	旅費交通費	12,697	16,877	-4,180
	研修研究費	54,574	52,994	1,580
	事務消耗品費	149,901	178,007	-28,106
	印刷製本費	75,959	107,899	-31,940
	修繕費	1	1,003	-1,002
	通信運搬費	365,794	421,699	-55,905
	会議費	3,294	487	2,807
	広報費	121,619	80,478	41,141
	手数料	299,759	285,930	13,829
	土地・建物賃借料	1,860,000	2,015,000	-155,000
	租税公課	127,067	106,459	20,608
	保守料	18,178	8,171	10,007
	渉外費	52,485	124,193	-71,708
諸会費	33,587	2,544	31,043	
雑費	2,122	2,000	122	
減価償却費	193,335	350,783	-157,448	
減価償却費	193,335	350,783	-157,448	
	サービス活動費用計(2)	29,934,589	30,891,532	-956,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,132,859	3,024,185	-891,326
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	107	1,653	-1,546
	受取利息配当金収益	107	1,653	-1,546
	その他のサービス活動外収益	0	6,000	-6,000
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	サービス活動外収益計(4)	107	7,653	-7,546
	支払利息	23,616	23,616	0
その他の支払利息	23,616	23,616	0	
その他のサービス活動外費用	3,482	2,153	1,329	
利用者等外給食費	3,482	2,153	1,329	
サービス活動外費用計(5)	27,098	25,769	1,329	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,991	-18,116	-8,875

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)		2,105,868	3,006,069	-900,201
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)		2,105,868	3,006,069	-900,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,033,393	27,324	3,006,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,139,261	3,033,393	2,105,868
	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)	5,139,261	3,033,393	2,105,868