

## 千葉県あんしんケアセンター浜野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 部	収 益	介護保険事業収益	32,248,790	1,516,666	30,732,124
		居宅介護支援介護料収益	4,431,872	0	4,431,872
		介護予防支援介護料収益	4,431,872	0	4,431,872
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	965,318	0	965,318
		事業費収益	965,318	0	965,318
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	26,851,600	1,516,666	25,334,934
		受託事業収益(公費)	26,850,000	1,516,666	25,333,334
		受託事業収益(一般)	1,600	0	1,600
		サービス活動収益計(1)	32,248,790	1,516,666	30,732,124
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,921,595
職員給料	18,923,346			0	18,923,346
職員賞与	3,158,756			0	3,158,756
賞与引当金繰入	1,940,178			0	1,940,178
非常勤職員給与	2,769,604			0	2,769,604
退職給付費用	863,085			0	863,085
法定福利費	4,266,626			0	4,266,626
事業費	1,838,946			302	1,838,644
保健衛生費	97,245			0	97,245
水道光熱費	246,391			0	246,391
消耗器具備品費	196,528			302	196,226
保険料	114,980			0	114,980
賃借料	1,021,224			0	1,021,224
車輛費	162,578			0	162,578
事務費	4,147,385			952,742	3,194,643
福利厚生費	102,776			0	102,776
職員被服費	5,201			0	5,201
旅費交通費	28,182			0	28,182
研修研究費	61,197			0	61,197
事務消耗品費	231,671			53,684	177,987
印刷製本費	168,607			79,560	89,047
修繕費	265,193			0	265,193
通信運搬費	492,001			32,444	459,557
会議費	8,748			0	8,748
広報費	156,543			0	156,543
手数料	433,689			410,862	22,827
土地・建物賃借料	1,820,427			375,792	1,444,635
租税公課	156,865			400	156,465
保守料	50,930			0	50,930
渉外費	72,981			0	72,981
諸会費	90,374			0	90,374
雑費	2,000			0	2,000
減価償却費	831,896			0	831,896
減価償却費	831,896	0	831,896		
	サービス活動費用計(2)	38,739,822	953,044	37,786,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,491,032	563,622	-7,054,654	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	16,301	0	16,301
		雑収益	16,301	0	16,301
		サービス活動外収益計(4)	16,301	0	16,301
	費 用	その他のサービス活動外費用	26,803	0	26,803
		利用者等外給食費	26,803	0	26,803
	サービス活動外費用計(5)	26,803	0	26,803	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0163:千葉県あんしんケアセンター-浜野]

## 千葉県あんしんケアセンター-浜野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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,502	0	-10,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,501,534	563,622	-7,065,156	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,948,344	-2,948,344
		拠点区分間繰入金収益	0	2,948,344	-2,948,344
		拠点区分間固定資産移管収益	0	303,525	-303,525
		拠点区分間固定資産移管収益	0	303,525	-303,525
		特別収益計(8)	0	3,251,869	-3,251,869
	費	その他の特別損失	1,632,135	1,340,165	291,970
		過年度修正額	1,632,135	0	1,632,135
		その他の特別損失	0	1,340,165	-1,340,165
		特別費用計(9)	1,632,135	1,340,165	291,970
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,632,135	1,911,704	-3,543,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,133,669	2,475,326	-10,608,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,475,326	0	2,475,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,658,343	2,475,326	-8,133,669	
	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)	-5,658,343	2,475,326	-8,133,669	