神田の里拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式 (単位:円)

か護保険事業収益	4 794	1块	治左	业 左 南 沖 竺	掛 4 2 日		
#地域密著型介護科収益(介護機關収益) 92,460,071 0 92 介護報酬収益 92,460,071 0 92 が 地域密音型介護科収益(利用者負担金収) 10,273,434 0 10 介護負担金収益(一般) 10,273,434 0 10 月月書等利用料収益 34,689,853 0 34 地域密者型介護サービス利用料収益 242,786 0 食費収益(公費) 5,405,070 0 5 虚費収益(公費) 5,405,070 0 5 居住費収益(一般) 12,026,560 0 12 少・ビス活動収益計(1) 137,423,355 0 137 人件費 88,743,297 0 88 職員責与 4,167,732 0 4 東宮動収益(計費) 50,899,252 0 55 職員責予 4,167,732 0 4 東宮動収益(計費) 10,767,660 0 10 非常動収益計(1) 10,767,660 0 10 非常動収益(計費) 9,941,400 0 9 事業費 29,282,606 0 25 給食費 14,681,711 0 14 介護用品費 5,785,862 0 5 経験業費 100,560 0 25 常食業等費 100,560 0 25 常食業等費 100,560 0 25 常食業等費 100,560 0 25 常養業等費 100,560 0 25 常養業等費 100,560 0 25 常養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養							
□ 収	423, 35		-				
収 地域密音型介護料収益 (7月8 4月8 4日金収)	460, 07						
中	460, 07		-				
利用名等利用中収益 242、786 0 242、786 0 242、786 0 242、786 0 7,928,540 0 7 7,928,540 0 7 7,928,540 0 7 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 7 8 8 7,928,540 0 12 9 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8	273, 43		-		= , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	収	
世域密 を受いな (公費) 7,928,540 0 7 会費収益 (公費) 7,928,540 0 7 会費収益 (公費) 5,405,070 0 5 会費収益 (公費) 8,843,790 0 8 居住費収益 (公費) 12,026,560 0 12 との他の利用料収益 243,107 0 サービス活動収益計(1) 137,423,358 0 137 人作費 88,743,297 0 88 職員管与 4,167,732 0 4 賞与引当金繰入 4,697,912 0 4 非常動職員給与 10,767,660 0 10 派遣職員費 8,299,341 0 8 事業費 29,282,606 0 29 お食費 14,681,711 0 14 介護用品費 5,785,862 0 5 総費費 14,681,711 0 14 介護用品費 83,343 0 11 日島費 83,343 0 11 日島費 83,343 0 11 日島費 1,729,370 0 1 16 深造職員費 1,729,370 0 1 16 深造職員費 3,891,01 0 10 素養疾寒費 1,495,201 0 4 資料學 1,355,347 0 1 1 東海費 3,528 0 0 5 保険酶料 3,89,101 0 1 資料學 1,355,347 0 1 1 電料學生費 559,546 0 1 1 電料學生費 559,546 0 1 1 電料學生費 3,628 0 0 1 職員被服費 3,528 0 0 1 職員被服費 3,528 0 0 1 職員被服費 352,380 0 0 1 職員被服費 352,380 0 0 1 職員被服費 352,380 0 0 0 0 1 職員被服費 352,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	273, 43		-				
### 金 会 では (一般)	689, 85		-				
### 全 食妻収益(一般)	242, 78		0	· ·			
明	928, 54		0				
居住費収益(一般)	405, 07		0	5, 405, 070		益	
その他の利用料収益	843, 79	8,84	0	8, 843, 790			サ
サービス活動収益計(1)	026, 56	12, 02	0	12, 026, 560	居住費収益(一般)		
人件費	243, 10	24	0	243, 107	その他の利用料収益		
職員當年	423, 35	137, 42	0	137, 423, 358	サービス活動収益計(1)		
職員賞与	743, 29	88, 74	0	88, 743, 297			
世	869, 25	50, 86	0	50, 869, 252	職員給料		
非常勤職員給与	167, 73	4, 16	0	4, 167, 732	職員賞与		
世	697, 91	4,69	0	4, 697, 912	賞与引当金繰入		- 1
派遣職員費	767, 66		0		非常勤職員給与		ビー
法定福利費	299, 34		0				
事業費	941, 40		0				
計画機関	282, 60		0				1
所護用品費	681, 71						ス
居	785, 86		0				
大きの	100, 56		ŭ				
田田高費	164, 78		-				
## 大道光熱費	83, 34		-	· ·			Æ
消耗器具備品費	955, 20		-	· ·		弗	"
開きたける	729, 37		-			貝	
新	389, 10		-				
車輌費 37,328 0 12,231,197 0 12 12 12 13 19 12 13 19 12 13 19 12 13 19 10 12 13 19 10 12 13 19 10 10 10 10 10 10 10			-				FH.
事務費	355, 34		-				- 期
福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 (修繕費	37, 32		-				
贈 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 3,628 1,980 0 修繕費 適信運搬費 会議費 完務委託費 352,380 0 財 132,300 0 方 330,595 0 会議費 完務委託費 2,609 0 上地・建物賃借料 3,903,171 0 租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 1,492 0 保守料 涉外費 諸会費 66,340 0 減価償却費 16,496,408 0 減価償却費 16,496,408 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 徵収不能引当金繰入 20,665 0	231, 19						
旅費交通費	559, 54	55	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ا عد
研修研究費	3, 62	ı	-				習
事務消耗品費 352,380 0 修繕費 132,300 0 通信運搬費 330,595 0 会議費 2,609 0 広報費 176,698 0 業務委託費 3,903,171 0 手数料 2,518,859 0 土地・建物賃借料 3,172,800 0 租税公課 1,492 0 保守料 748,815 0 涉外費 66,340 0 諸会費 19,000 0 減価償却費 16,496,408 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 微収不能引当金繰入 20,665 0	1, 98	1					
修繕費	240, 98		0	· ·			
通信運搬費 330,595 0 2,609 0 176,698 0 176,698 0 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	352, 38		0	· ·			
(日) 会議費 広報費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 该外費 諸会費 活会費 活価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 (次) 2,609 176,698 3,903,171 0 3 3,172,800 0 3 1,492 0 748,815 66,340 0 16 16,496,408 0 16 16,496,408 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16	132, 30		0	· ·	- 11-21		减
田 広報費	330, 59	33	0	330, 595			
 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 公6, 169, 928 徴収不能引当金繰入 3, 903, 171 2, 518, 859 3, 172, 800 3 42 49 492 66, 340 66, 340 66, 340 66, 408 67 68 69, 928 69, 928 60 	2,60	ı	0				
手数料 2,518,859 0 2 土地・建物賃借料 3,172,800 0 3 租税公課 1,492 0 0 保守料 748,815 0 0 諸会費 19,000 0 0 減価償却費 16,496,408 0 16 減価償却費 16,496,408 0 16 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 徴収不能引当金繰入 20,665 0	176, 69		0	· ·		用	
土地・建物賃借料 3,172,800 0 租税公課 1,492 0 保守料 748,815 0 渉外費 66,340 0 諸会費 19,000 0 減価償却費 16,496,408 0 16 減価償却費 16,496,408 0 16 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 電収不能引当金繰入 20,665 0	903, 17		0	3, 903, 171	業務委託費		カー
田税公課	518, 85	2, 51	0	2, 518, 859	手数料		
田税公課 (保守料 748,815 0 748,815 0 66,340 0 16 音音 15,496,408 0 16 音音 16,496,408 0 16 音音 16,	172, 80	3, 17	0	3, 172, 800	土地・建物賃借料		
第 保守料 渉外費 諸会費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 (数収不能引当金繰入 第 保守料 (66,340 19,000 16,496,408 16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16,496 0 16 (16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16 (16,496,408 0 16 (1	1, 49		0		租税公課		
渉外費 66,340 0 諸会費 19,000 0 減価償却費 16,496,408 0 16 減価償却費 16,496,408 0 16 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 暫庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 徵収不能引当金繰入 20,665 0	748, 81		0				部
諸会費 19,000 0 減価償却費 16,496,408 0 16 減価償却費 16,496,408 0 16 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 徴収不能引当金繰入 20,665 0	66, 34		0	· ·			
減価償却費 16,496,408 0 16 減価償却費 16,496,408 0 16 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,169,928 0 △6 徴収不能引当金繰入 20,665 0	19,00		-	· ·			
減価償却費16,496,408016国庫補助金等特別積立金取崩額△6,169,9280△6国庫補助金等特別積立金取崩額△6,169,9280△6徴収不能引当金繰入20,6650	496, 40			· ·			
国庫補助金等特別積立金取崩額 △6, 169, 928 0 △6 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6, 169, 928 0 △6 徴収不能引当金繰入 20, 665 0	496, 40						
国庫補助金等特別積立金取崩額 △6, 169, 928 0 △6 徴収不能引当金繰入 20, 665 0	169, 92		-				
徴収不能引当金繰入 20,665	169, 92						
	20, 66						
	20, 66		-				
	604, 24		-				

神田の里拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

			I had a what had a	V. t V. I. belee	1.34 X N
		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3, 180, 887	0	△3, 180, 887
サ		受取利息配当金収益	2, 098	0	2, 098
	収	受取利息配当金収益	2, 098	0	2, 098
ピ		その他のサービス活動外収益	66, 209	0	66, 209
ス	益	雑収益	66, 209	0	66, 209
活		サービス活動外収益計(4)	68, 307	0	68, 307
動		支払利息	1, 898, 665	0	1, 898, 665
外	費	支払利息	1, 898, 665	0	1, 898, 665
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	1, 898, 665	0	1, 898, 665
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1, 830, 358	0	$\triangle 1,830,358$
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5, 011, 245	0	$\triangle 5,011,245$
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5, 011, 245	0	$\triangle 5,011,245$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	7, 663, 000	0	7, 663, 000
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 651, 755	0	2, 651, 755
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 651, 755	0	2, 651, 755
			, ,		, , ,