

第五中学校区地域包括支援センター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)

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	25,281,000	0	25,281,000
	居宅介護支援介護料収益	4,151,980	0	4,151,980
	介護予防支援介護料収益	4,151,980	0	4,151,980
	その他の事業収益	21,129,020	0	21,129,020
	受託事業収益	21,129,020	0	21,129,020
	サービス活動収益計(1)	25,281,000	0	25,281,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,371,641	0	18,371,641
	職員給料	14,220,222	0	14,220,222
	職員賞与	958,110	0	958,110
	賞与引当金繰入	707,320	0	707,320
	法定福利費	2,485,989	0	2,485,989
	事業費	218,460	0	218,460
	水道光熱費	129,718	0	129,718
	保険料	82,360	0	82,360
	車輛費	6,382	0	6,382
	事務費	1,737,882	0	1,737,882
	福利厚生費	101,661	0	101,661
	職員被服費	4,719	0	4,719
	旅費交通費	1,080	0	1,080
	研修研究費	8,120	0	8,120
	事務消耗品費	76,092	0	76,092
	修繕費	22,122	0	22,122
	通信運搬費	305,473	0	305,473
	広報費	99,219	0	99,219
	業務委託費	142,560	0	142,560
	手数料	58,274	0	58,274
	土地・建物賃借料	720,000	0	720,000
	租税公課	1,524	0	1,524
	保守料	79,704	0	79,704
	渉外費	74,249	0	74,249
	諸会費	23,600	0	23,600
	雑費	19,485	0	19,485
	減価償却費	311,046	0	311,046
	減価償却費	311,046	0	311,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,384	0	△223,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,384	0	△223,384
	サービス活動費用計(2)	20,415,645	0	20,415,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,865,355	0	4,865,355
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,864	0	1,864
	受取利息配当金収益	1,864	0	1,864
	その他のサービス活動外収益	45,000	0	45,000
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	サービス活動外収益計(4)	46,864	0	46,864
	支払利息	3,624	0	3,624
	支払利息	3,624	0	3,624
	サービス活動外費用計(5)	3,624	0	3,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,240	0	43,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,908,595	0	4,908,595
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
増 減	事業区分間繰入金費用	364,534	0	364,534
	事業区分間繰入金費用	364,534	0	364,534

事業・拠点 [0014:第五中学校区地域包括支援センター]

第五中学校区地域包括支援センター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)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部		特別費用計(9)	364,534	0	364,534
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△364,534	0	△364,534
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,544,061	0	4,544,061
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,612,148	0	4,612,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,156,209	0	9,156,209
		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)	9,156,209	0	9,156,209