

## 第九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        |   |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------|------------|---|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益     | 介護保険事業収益               | 21,832,379 | 0       | 21,832,379 |   |           |
|                                                     |            | 居宅介護支援介護料収益            | 3,906,660  | 0       | 3,906,660  |   |           |
|                                                     |            | 介護予防支援介護料収益            | 3,906,660  | 0       | 3,906,660  |   |           |
|                                                     |            | その他の事業収益               | 17,925,719 | 0       | 17,925,719 |   |           |
|                                                     |            | 受託事業収益                 | 17,925,719 | 0       | 17,925,719 |   |           |
|                                                     |            | サービス活動収益計(1)           | 21,832,379 | 0       | 21,832,379 |   |           |
|                                                     | 費<br>用     | 人件費                    | 15,546,478 | 0       | 15,546,478 |   |           |
|                                                     |            | 職員給料                   | 11,813,630 | 0       | 11,813,630 |   |           |
|                                                     |            | 職員賞与                   | 82,193     | 0       | 82,193     |   |           |
|                                                     |            | 賞与引当金繰入                | 552,300    | 0       | 552,300    |   |           |
|                                                     |            | 非常勤職員給与                | 1,051,689  | 0       | 1,051,689  |   |           |
|                                                     |            | 法定福利費                  | 2,046,666  | 0       | 2,046,666  |   |           |
|                                                     |            | 事業費                    | 340,438    | 0       | 340,438    |   |           |
|                                                     |            | 水道光熱費                  | 195,129    | 0       | 195,129    |   |           |
|                                                     |            | 保険料                    | 126,032    | 0       | 126,032    |   |           |
|                                                     |            | 賃借料                    | 4,400      | 0       | 4,400      |   |           |
|                                                     |            | 車輛費                    | 14,877     | 0       | 14,877     |   |           |
|                                                     |            | 事務費                    | 3,258,323  | 0       | 3,258,323  |   |           |
|                                                     |            | 福利厚生費                  | 122,774    | 0       | 122,774    |   |           |
|                                                     |            | 職員被服費                  | 2,462      | 0       | 2,462      |   |           |
|                                                     |            | 旅費交通費                  | 420        | 0       | 420        |   |           |
|                                                     |            | 研修研究費                  | 7,220      | 0       | 7,220      |   |           |
|                                                     |            | 事務消耗品費                 | 427,596    | 0       | 427,596    |   |           |
|                                                     |            | 通信運搬費                  | 446,382    | 0       | 446,382    |   |           |
|                                                     |            | 広報費                    | 105,699    | 0       | 105,699    |   |           |
|                                                     |            | 業務委託費                  | 168,480    | 0       | 168,480    |   |           |
|                                                     |            | 手数料                    | 936,208    | 0       | 936,208    |   |           |
| 土地・建物賃借料                                            |            | 960,000                | 0          | 960,000 |            |   |           |
| 租税公課                                                |            | 2,319                  | 0          | 2,319   |            |   |           |
| 保守料                                                 |            | 50,190                 | 0          | 50,190  |            |   |           |
| 渉外費                                                 |            | 7,127                  | 0          | 7,127   |            |   |           |
| 諸会費                                                 |            | 7,600                  | 0          | 7,600   |            |   |           |
| 雑費                                                  |            | 13,846                 | 0          | 13,846  |            |   |           |
| 減価償却費                                               | 216,325    | 0                      | 216,325    |         |            |   |           |
| 減価償却費                                               | 216,325    | 0                      | 216,325    |         |            |   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | △112,000   | 0                      | △112,000   |         |            |   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | △112,000   | 0                      | △112,000   |         |            |   |           |
| サービス活動費用計(2)                                        | 19,249,564 | 0                      | 19,249,564 |         |            |   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |            |                        | 2,582,815  | 0       | 2,582,815  |   |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益     | 受取利息配当金収益              | 1,558      | 0       | 1,558      |   |           |
|                                                     |            | 受取利息配当金収益              | 1,558      | 0       | 1,558      |   |           |
|                                                     |            | その他のサービス活動外収益          | 30,000     | 0       | 30,000     |   |           |
|                                                     |            | 受入研修費収益                | 30,000     | 0       | 30,000     |   |           |
|                                                     |            | サービス活動外収益計(4)          | 31,558     | 0       | 31,558     |   |           |
|                                                     | 費<br>用     | 支払利息                   | 2,272      | 0       | 2,272      |   |           |
|                                                     |            | 支払利息                   | 2,272      | 0       | 2,272      |   |           |
|                                                     |            | サービス活動外費用計(5)          | 2,272      | 0       | 2,272      |   |           |
|                                                     |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |         | 29,286     | 0 | 29,286    |
|                                                     |            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |            |         | 2,612,101  | 0 | 2,612,101 |
| 特<br>別<br>増                                         | 収<br>益     |                        |            |         |            |   |           |
|                                                     |            | 特別収益計(8)               | 0          | 0       | 0          |   |           |
|                                                     | 費          | 事業区分間繰入金費用             | 314,679    | 0       | 314,679    |   |           |

事業・拠点 [0011:第九中学校区地域包括支援センター]

## 第九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       |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 減<br>の<br>部                                    | 用                         | 事業区分間繰入金費用 | 314,679   | 0     | 314,679   |
|                                                |                           | 特別費用計(9)   | 314,679   | 0     | 314,679   |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |            | △314,679  | 0     | △314,679  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           |            | 2,297,422 | 0     | 2,297,422 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            |            | 3,494,289 | 0     | 3,494,289 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |            | 5,791,711 | 0     | 5,791,711 |
|                                                | 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)             |                           |            | 5,791,711 | 0     | 5,791,711 |