

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
サ 益	介護保険事業収益	26,049,093	25,281,000	768,093
	居宅介護支援介護料収益	4,366,517	4,151,980	214,537
	介護予防支援介護料収益	4,366,517	4,151,980	214,537
	その他の事業収益	21,682,576	21,129,020	553,556
	受託事業収益	21,682,576	21,129,020	553,556
	サービス活動収益計(1)	26,049,093	25,281,000	768,093
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,932,908	18,371,641	561,267
	職員給料	14,236,684	14,220,222	16,462
	職員賞与	1,243,756	958,110	285,646
	賞与引当金繰入	899,000	707,320	191,680
	法定福利費	2,553,468	2,485,989	67,479
	事業費	213,935	218,460	△4,525
	水道光熱費	134,792	129,718	5,074
	保険料	71,840	82,360	△10,520
	賃借料	2,000	0	2,000
	車輛費	5,303	6,382	△1,079
	事務費	2,687,731	1,737,882	949,849
	福利厚生費	117,286	101,661	15,625
	職員被服費	4,471	4,719	△248
	旅費交通費	3,080	1,080	2,000
	研修研究費	2,960	8,120	△5,160
	事務消耗品費	187,957	76,092	111,865
	修繕費	47,406	22,122	25,284
	通信運搬費	303,650	305,473	△1,823
	広報費	67,500	99,219	△31,719
	業務委託費	142,560	142,560	0
	手数料	836,798	58,274	778,524
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	2,000	1,524	476
	保守料	124,868	79,704	45,164
	渉外費	72,240	74,249	△2,009
	諸会費	23,600	23,600	0
	雑費	31,355	19,485	11,870
減価償却費	218,986	311,046	△92,060	
減価償却費	218,986	311,046	△92,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△176,322	△223,384	47,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△176,322	△223,384	47,062	
	サービス活動費用計(2)	21,877,238	20,415,645	1,461,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,171,855	4,865,355	△693,500
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	167	1,864	△1,697
	受取利息配当金収益	167	1,864	△1,697
	その他のサービス活動外収益	0	45,000	△45,000
	受入研修費収益	0	45,000	△45,000
		サービス活動外収益計(4)	167	46,864
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	239	3,624	△3,385
	支払利息	239	3,624	△3,385
		サービス活動外費用計(5)	239	3,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△72	43,240	△43,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,171,783	4,908,595	△736,812
特 収				

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
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	341,778	364,534	△22,756
		事業区分間繰入金費用	341,778	364,534	△22,756
		特別費用計(9)	341,778	364,534	△22,756
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△341,778	△364,534	22,756
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,830,005	4,544,061	△714,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,156,209	4,612,148	4,544,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,986,214	9,156,209	3,830,005
		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)	12,986,214	9,156,209	3,830,005