

## (社会福祉事業)小規模多機能型居宅介護事業所拠点区分 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

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	59,465,864	0	59,465,864	
	地域密着型介護料収益	52,502,394	0	52,502,394	
	（介護報酬収益）	46,671,950	0	46,671,950	
	介護報酬収益	46,671,950	0	46,671,950	
	（利用者負担金収益）	5,830,444	0	5,830,444	
	介護負担金収益(公費)	327,419	0	327,419	
	介護負担金収益(一般)	5,503,025	0	5,503,025	
	利用者等利用料収益	6,963,470	0	6,963,470	
	その他の利用料収益	6,963,470	0	6,963,470	
	その他の収益	114,900	0	114,900	
雑収益	114,900	0	114,900		
雑収益	114,900	0	114,900		
サービス活動収益計(1)		59,580,764	0	59,580,764	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,420,400	0	30,420,400
		職員給料	22,741,170	0	22,741,170
		職員給料	22,741,170	0	22,741,170
		職員賞与	3,656,514	0	3,656,514
		退職給付費用	684,000	0	684,000
		法定福利費	3,338,716	0	3,338,716
		事業費	9,676,661	0	9,676,661
		給食費	3,908,342	0	3,908,342
		医薬品費	61,794	0	61,794
		水道光熱費	942,631	0	942,631
		燃料費	1,518,918	0	1,518,918
		消耗器具備品費	645,941	0	645,941
		保険料	278,323	0	278,323
		賃借料	1,252,308	0	1,252,308
		車両費	360,248	0	360,248
		車両費	360,248	0	360,248
		旅費交通費	31,680	0	31,680
		印刷製本費	46,296	0	46,296
		修繕費	44,950	0	44,950
		通信運搬費	60,166	0	60,166
		業務委託費	520,176	0	520,176
		手数料	4,888	0	4,888
		事務費	409,858	0	409,858
		福利厚生費	174,658	0	174,658
		研修研究費	65,540	0	65,540
		事務消耗品費	64,197	0	64,197
		印刷製本費	23,995	0	23,995
		通信運搬費	15,264	0	15,264
		手数料	31,104	0	31,104
		雑費	35,100	0	35,100
		減価償却費	569,933	0	569,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,250	0	△47,250
		サービス活動費用計(2)		41,029,602	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,551,162	0	18,551,162	

サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,551,162	0	18,551,162	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,268,000	0	2,268,000
		施設整備等補助金収益	2,268,000	0	2,268,000
		特別収益計(8)	2,268,000	0	2,268,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000	0	2,268,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	0	21,000,000
		老人福祉センター事業所区分間繰入金費用	21,000,000	0	21,000,000
特別費用計(9)		23,268,000	0	23,268,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,000,000	0	△21,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,448,838	0	△2,448,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,653,139	0	18,653,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,204,301	0	16,204,301
	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)		16,204,301	0	16,204,301