

## (社会福祉事業)多機能センター事業所拠点区分 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	74,660,307	0	74,660,307	
	居宅介護料収益	69,061,421	0	69,061,421	
	(介護報酬収益)	61,224,443	0	61,224,443	
	介護報酬収益	42,978,021	0	42,978,021	
	介護予防報酬収益	18,246,422	0	18,246,422	
	(利用者負担金収益)	7,836,978	0	7,836,978	
	介護負担金収益(公費)	296,907	0	296,907	
	介護負担金収益(一般)	5,431,242	0	5,431,242	
	介護予防負担金収益(公費)	125,940	0	125,940	
	介護予防負担金収益(一般)	1,982,889	0	1,982,889	
	利用者等利用料収益	5,598,886	0	5,598,886	
	その他の利用料収益	5,598,886	0	5,598,886	
	障害福祉サービス等事業収益	4,246,020	0	4,246,020	
	自立支援給付費収益	4,217,646	0	4,217,646	
	介護給付費収益	4,217,646	0	4,217,646	
	利用者負担金収益	28,374	0	28,374	
	生きがい対応型通所事業収益	561,150	0	561,150	
	生きがい対応型通所事業収益	109,150	0	109,150	
	いきいき会利用者負担金収益	109,150	0	109,150	
	その他の事業収益	452,000	0	452,000	
	生きがい対応型デイ事業受託金収益	452,000	0	452,000	
	その他の収益	1,159,000	0	1,159,000	
	雑収益	1,159,000	0	1,159,000	
	雑収益	1,159,000	0	1,159,000	
	サービス活動収益計(1)	80,626,477	0	80,626,477	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	50,116,447	0	50,116,447
職員給料		35,749,914	0	35,749,914	
職員給料		35,749,914	0	35,749,914	
職員賞与		5,875,422	0	5,875,422	
非常勤職員給与		3,379,740	0	3,379,740	
退職給付費用		960,000	0	960,000	
法定福利費		4,151,371	0	4,151,371	
事業費		16,011,381	0	16,011,381	
給食費		5,983,041	0	5,983,041	
医薬品費		188,154	0	188,154	
水道光熱費		1,720,225	0	1,720,225	
燃料費		1,032,247	0	1,032,247	
消耗器具備品費		1,170,394	0	1,170,394	
保険料		963,027	0	963,027	
賃借料		1,898,016	0	1,898,016	
車両費		1,505,762	0	1,505,762	
車両費		1,505,762	0	1,505,762	
旅費交通費		32,840	0	32,840	
印刷製本費		62,097	0	62,097	
修繕費		679,335	0	679,335	
通信運搬費		212,843	0	212,843	
業務委託費		3,240	0	3,240	
手数料		330,372	0	330,372	
租税公課		14,075	0	14,075	
雑費		215,713	0	215,713	
事務費		984,789	0	984,789	
福利厚生費		449,761	0	449,761	
研修研究費		58,504	0	58,504	
事務消耗品費		98,406	0	98,406	
印刷製本費	82,793	0	82,793		
通信運搬費	8,200	0	8,200		
手数料	168,288	0	168,288		
租税公課	41,517	0	41,517		
雑費	77,320	0	77,320		
減価償却費	2,310,319	0	2,310,319		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,396	0	△43,396		

	サービス活動費用計(2)	69,379,540	0	69,379,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,246,937	0	11,246,937

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)	11,246,937	0	11,246,937	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	162,190	0	162,190	
		車輛運搬具売却益	162,190	0	162,190	
		サービス区分間繰入金収益	1,796,464	0	1,796,464	
		通所介護事業区分間繰入金収益	1,796,464	0	1,796,464	
		拠点区分間固定資産移管収益	14,830	0	14,830	
		拠点区分間固定資産移管収益	14,830	0	14,830	
			特別収益計(8)	1,973,484	0	1,973,484
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000	
		老人福祉センター事業所区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,796,464	0	1,796,464	
		生きがい対応型通所事業区分間繰入金費用	1,558,724	0	1,558,724	
		通所型介護予防事業区分間繰入金費用	237,740	0	237,740	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,280,189	0	1,280,189	
		特別費用計(9)	16,076,653	0	16,076,653	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,103,169	0	△14,103,169	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,856,232	0	△2,856,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,298,456	0	6,298,456		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,442,224	0	3,442,224		
	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)	3,442,224	0	3,442,224	