

(公益事業)老人福祉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 | 19,818,490 | 0 | 19,818,490 | |
| | 居宅介護料収益 | 19,488,120 | 0 | 19,488,120 | |
| | (介護報酬収益) | 17,390,220 | 0 | 17,390,220 | |
| | 介護報酬収益 | 10,875,360 | 0 | 10,875,360 | |
| | 介護予防報酬収益 | 6,514,860 | 0 | 6,514,860 | |
| | (利用者負担金収益) | 2,097,900 | 0 | 2,097,900 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 10,250 | 0 | 10,250 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,313,290 | 0 | 1,313,290 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 6,450 | 0 | 6,450 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 767,910 | 0 | 767,910 | |
| | 利用者等利用料収益 | 330,370 | 0 | 330,370 | |
| | その他の利用料収益 | 330,370 | 0 | 330,370 | |
| | 配食サービス事業収益 | 26,100,980 | 0 | 26,100,980 | |
| | 配食サービス事業収益 | 20,648,180 | 0 | 20,648,180 | |
| | 配食サービス利用者負担金収益 | 20,648,180 | 0 | 20,648,180 | |
| | その他の事業収益 | 5,452,800 | 0 | 5,452,800 | |
| | 受託事業収益 | 5,452,800 | 0 | 5,452,800 | |
| | その他の収益 | 157,820 | 0 | 157,820 | |
| | 雑収益 | 157,820 | 0 | 157,820 | |
| | 雑収益 | 157,820 | 0 | 157,820 | |
| | サービス活動収益計(1) | 46,077,290 | 0 | 46,077,290 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 10,508,115 | 0 | 10,508,115 |
| | | 職員給料 | 7,829,985 | 0 | 7,829,985 |
| | | 職員給料 | 7,829,985 | 0 | 7,829,985 |
| | | 職員賞与 | 1,112,414 | 0 | 1,112,414 |
| | | 退職給付費用 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| | | 法定福利費 | 1,301,716 | 0 | 1,301,716 |
| | | 事業費 | 32,250,437 | 0 | 32,250,437 |
| | | 給食費 | 17,973,130 | 0 | 17,973,130 |
| | | 水道光熱費 | 1,509,950 | 0 | 1,509,950 |
| | | 燃料費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 289,177 | 0 | 289,177 |
| | | 保険料 | 297,665 | 0 | 297,665 |
| | | 賃借料 | 7,962,468 | 0 | 7,962,468 |
| | | 車両費 | 1,058,402 | 0 | 1,058,402 |
| | | 車両費 | 1,058,402 | 0 | 1,058,402 |
| | | 諸謝金 | 2,865,940 | 0 | 2,865,940 |
| | | 印刷製本費 | 75,233 | 0 | 75,233 |
| | | 通信運搬費 | 137,482 | 0 | 137,482 |
| | | 手数料 | 3,790 | 0 | 3,790 |
| | | 租税公課 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| | | 事務費 | 728,425 | 0 | 728,425 |
| | | 福利厚生費 | 63,875 | 0 | 63,875 |
| | | 研修研究費 | 42,984 | 0 | 42,984 |
| | | 事務消耗品費 | 62,207 | 0 | 62,207 |
| | | 印刷製本費 | 27,835 | 0 | 27,835 |
| | | 通信運搬費 | 25,704 | 0 | 25,704 |
| | | 業務委託費 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | | 委託費 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | | 手数料 | 92,448 | 0 | 92,448 |
| | | 租税公課 | 391,772 | 0 | 391,772 |
| | | 減価償却費 | 596,495 | 0 | 596,495 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △128,132 | 0 | △128,132 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 43,955,340 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,121,950 | 0 | 2,121,950 | |

| | | | | | |
|------|----|-----------|-------|---|-------|
| サービス | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,083 | 0 | 2,083 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,083 | 0 | 2,083 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------------|
| 活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 2,083 | 0 | 2,083 |
| | 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) | 2,083 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,124,033 | 0 | 2,124,033 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 56,030 | 0 | 56,030 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 56,030 | 0 | 56,030 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,056,030 | 0 | 1,056,030 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,056,030 | 0 | △1,056,030 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,068,003 | 0 | 1,068,003 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △2,633,491 | 0 | △2,633,491 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,565,488 | 0 | △1,565,488 |
| | 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) | | △1,565,488 | 0 | △1,565,488 |