

(公益事業)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)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,840,480	0	5,840,480		
		居宅介護料収益	5,840,480	0	5,840,480		
		（介護報酬収益）	5,222,044	0	5,222,044		
		介護報酬収益	4,723,282	0	4,723,282		
		介護予防報酬収益	498,762	0	498,762		
		（利用者負担金収益）	618,436	0	618,436		
		介護負担金収益(公費)	71,706	0	71,706		
		介護負担金収益(一般)	485,482	0	485,482		
		介護予防負担金収益(一般)	61,248	0	61,248		
		医療事業収益	11,165,670	0	11,165,670		
		訪問看護療養費収益	11,103,688	0	11,103,688		
		訪問看護利用料収益	61,982	0	61,982		
		訪問看護基本利用料収益	61,982	0	61,982		
		サービス活動収益計(1)	17,006,150	0	17,006,150		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	15,513,929	0	15,513,929
				職員給料	9,830,094	0	9,830,094
職員給料	9,830,094			0	9,830,094		
職員賞与	3,144,187			0	3,144,187		
退職給付費用	552,000			0	552,000		
法定福利費	1,987,648			0	1,987,648		
事業費	1,040,523			0	1,040,523		
水道光熱費	193,958			0	193,958		
消耗器具備品費	117,396			0	117,396		
保険料	152,480			0	152,480		
賃借料	343,408			0	343,408		
車両費	141,947			0	141,947		
車両費	141,947			0	141,947		
印刷製本費	31,981			0	31,981		
通信運搬費	59,223			0	59,223		
手数料	130			0	130		
事務費	246,405			0	246,405		
福利厚生費	39,690			0	39,690		
事務消耗品費	46,214			0	46,214		
印刷製本費	14,111			0	14,111		
通信運搬費	22,194			0	22,194		
手数料	63,936			0	63,936		
雑費	60,260			0	60,260		
サービス活動費用計(2)	16,800,857	0	16,800,857				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,293	0	205,293				

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	997	0	997
		受取利息配当金収益	997	0	997
	サービス活動外収益計(4)	997	0	997	
	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)		997	0	997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		206,290	0	206,290	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
特別費用計(9)		5,000,000	0	5,000,000	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	0	△5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,793,710	0	△4,793,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,261,405	0	2,261,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,532,305	0	△2,532,305
	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)	△2,532,305	0	△2,532,305