

## (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	
	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