

船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	36,656,027	37,356,194	-700,167
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,904,580	26,616,370	-711,790
	介護報酬収益	25,904,580	26,616,370	-711,790
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,645,920	3,424,724	221,196
	介護負担金収益(公費)	123,144	190,234	-67,090
	介護負担金収益(一般)	3,522,776	3,234,490	288,286
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,393,367	4,429,568	-36,201
	事業費収益	3,912,124	3,986,508	-74,384
	事業負担金収益(公費)	45,089	4,463	40,626
	事業負担金収益(一般)	436,154	438,597	-2,443
	利用者等利用料収益	2,712,160	2,885,532	-173,372
	居宅介護サービス利用料収益	0	5,312	-5,312
	食費収益(一般)	2,268,620	2,337,890	-69,270
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	443,540	542,330	-98,790	
サービス活動収益計(1)	36,656,027	37,356,194	-700,167	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	28,073,678	30,085,138	-2,011,460
	職員給料	12,151,934	13,052,566	-900,632
	職員賞与	1,379,605	1,757,524	-377,919
	賞与引当金繰入	1,087,720	1,060,026	27,694
	非常勤職員給与	10,194,508	10,861,321	-666,813
	退職給付費用	185,788	188,649	-2,861
	法定福利費	3,074,123	3,165,052	-90,929
	事業費	6,254,100	6,828,235	-574,135
	給食費	1,514,066	1,761,645	-247,579
	介護用品費	12,717	99,426	-86,709
	医薬品費	1,240	0	1,240
	診療・療養等材料費	24,077	22,341	1,736
	保健衛生費	219,672	101,170	118,502
	教養娯楽費	113,730	115,648	-1,918
	日用品費	28,778	24,742	4,036
	水道光熱費	1,222,858	1,332,302	-109,444
	燃料費	249,186	251,562	-2,376
	消耗器具備品費	205,308	301,822	-96,514
	保険料	131,693	155,023	-23,330
	賃借料	1,820,068	1,816,759	3,309
	車両費	710,707	845,795	-135,088
	事務費	2,280,783	2,455,853	-175,070
	福利厚生費	175,288	202,930	-27,642
	職員被服費	96,913	99,513	-2,600
	旅費交通費	3,301	9,715	-6,414
	研修研究費	17,201	14,360	2,841
	事務消耗品費	82,144	87,169	-5,025
	印刷製本費	133,212	128,668	4,544
	修繕費	224,155	231,199	-7,044
	通信運搬費	275,142	308,199	-33,057
	会議費	1,763	1,020	743
	広報費	120,291	99,357	20,934
手数料	368,637	370,042	-1,405	
土地・建物賃借料	588,480	681,841	-93,361	
租税公課	19,872	17,667	2,205	
保守料	115,922	113,330	2,592	
渉外費	14,417	44,603	-30,186	
諸会費	42,045	44,240	-2,195	
雑費	2,000	2,000	0	

船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
	本部費配賦費用	317,000	0	317,000	
	本部費配賦費用	317,000	0	317,000	
	利用者負担軽減額	0	1	-1	
	利用者負担軽減額	0	1	-1	
	サービス活動費用計(2)	36,925,561	39,369,227	-2,443,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-269,534	-2,013,033	1,743,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	534,527	519,971	14,556
		受入研修費収益	155,000	136,000	19,000
		利用者等外給食収益	297,027	311,471	-14,444
		雑収益	82,500	72,500	10,000
		サービス活動外収益計(4)	534,527	519,971	14,556
	費 用	その他のサービス活動外費用	159,618	239,321	-79,703
		利用者等外給食費	159,618	179,321	-19,703
		雑損失	0	60,000	-60,000
		サービス活動外費用計(5)	159,618	239,321	-79,703
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,909	280,650	94,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,375	-1,732,383	1,837,758	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	576,810	0	576,810
		退職給付引当金戻入益	576,810	0	576,810
		特別収益計(8)	576,810	0	576,810
	費 用	その他の特別損失	0	880,810	-880,810
		過年度修正額	0	880,810	-880,810
		特別費用計(9)	0	880,810	-880,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		576,810	-880,810	1,457,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		682,185	-2,613,193	3,295,378	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,892,415	-1,279,222	-2,613,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,210,230	-3,892,415	682,185
	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)		-3,210,230	-3,892,415	682,185