

船橋市法典地域包括支援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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	57,256,958	56,015,121	1,241,837
		居宅介護支援介護料収益	3,016,862	3,011,226	5,636
		介護予防支援介護料収益	3,016,862	3,011,226	5,636
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,864,846	6,098,764	-233,918
	益	事業費収益	5,864,846	6,098,764	-233,918
		その他の事業収益	48,375,250	46,905,131	1,470,119
		補助金事業収益(公費)	36,000	22,000	14,000
		受託事業収益(公費)	48,339,250	46,883,131	1,456,119
	サービス活動収益計(1)	57,256,958	56,015,121	1,241,837	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	43,099,562	44,176,850	-1,077,288
		職員給料	23,448,805	23,028,534	420,271
		職員賞与	2,777,742	3,409,680	-631,938
		賞与引当金繰入	1,983,675	2,301,275	-317,600
		非常勤職員給与	8,705,513	9,296,835	-591,322
		退職給付費用	829,801	704,607	125,194
		法定福利費	5,354,026	5,435,919	-81,893
		事業費	1,932,849	2,187,992	-255,143
		診療・療養等材料費	55	3,960	-3,905
		保健衛生費	6,778	1,076	5,702
		水道光熱費	348,529	525,185	-176,656
		消耗器具備品費	86,967	111,541	-24,574
		保険料	78,649	83,215	-4,566
		賃借料	1,244,476	1,198,602	45,874
		車輛費	167,395	264,413	-97,018
		事務費	5,661,697	5,843,943	-182,246
		福利厚生費	130,858	192,591	-61,733
		職員被服費	2,029	3,505	-1,476
		旅費交通費	53,410	75,228	-21,818
		研修研究費	231,248	129,211	102,037
		事務消耗品費	283,678	298,080	-14,402
		印刷製本費	243,591	316,893	-73,302
		修繕費	239,158	2,870	236,288
		通信運搬費	715,160	727,610	-12,450
		会議費	11,163	3,855	7,308
		広報費	99,166	300,259	-201,093
		手数料	475,760	504,142	-28,382
		土地・建物賃借料	2,940,714	3,000,867	-60,153
		租税公課	53,975	56,548	-2,573
		保守料	29,844	25,875	3,969
		渉外費	77,301	129,021	-51,720
		諸会費	72,642	75,388	-2,746
		雑費	2,000	2,000	0
		本部費配賦費用	349,000	0	349,000
		本部費配賦費用	349,000	0	349,000
		減価償却費	326,794	454,227	-127,433
		減価償却費	326,794	454,227	-127,433
		サービス活動費用計(2)	51,369,902	52,663,012	-1,293,110
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,887,056	3,352,109	2,534,947
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	51	69	-18
		受取利息配当金収益	51	69	-18
		その他のサービス活動外収益	500	0	500
	益	雑収益	500	0	500
		サービス活動外収益計(4)	551	69	482
	費	その他のサービス活動外費用	6,354	8,231	-1,877
		利用者等外給食費	6,354	8,231	-1,877

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0140:船橋市法典地域包括支援センター]

船橋市法典地域包括支援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	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	6,354	8,231	-1,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,803	-8,162	2,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,881,253	3,343,947	2,537,306	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	0	1,350,556	-1,350,556
		過年度修正額	0	1,350,556	-1,350,556
		特別費用計(9)	0	1,350,556	-1,350,556
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,350,556	1,350,556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,881,253	1,993,391	3,887,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,845,819	7,852,428	1,993,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,727,072	9,845,819	5,881,253	
	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)	15,727,072	9,845,819	5,881,253	