

千葉県あんしんケアセンター稲毛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	33,431,982	32,720,873	711,109
	居宅介護支援介護料収益	2,869,974	3,861,428	-991,454
	介護予防支援介護料収益	2,869,974	3,861,428	-991,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,601,508	1,812,945	1,788,563
	事業費収益	3,601,508	1,812,945	1,788,563
	その他の事業収益	26,960,500	27,046,500	-86,000
	受託事業収益(公費)	26,850,000	26,850,000	0
	受託事業収益(一般)	110,500	196,500	-86,000
	その他の収益	58,496	35,970	22,526
	その他の収益	58,496	35,970	22,526
サービス活動収益計(1)		33,490,478	32,756,843	733,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,873,631	27,206,438	-332,807
	職員給料	13,930,405	13,994,043	-63,638
	職員賞与	1,416,813	2,154,890	-738,077
	賞与引当金繰入	1,466,039	1,471,896	-5,857
	非常勤職員給与	6,133,574	5,873,108	260,466
	退職給付費用	488,511	446,698	41,813
	法定福利費	3,438,289	3,265,803	172,486
	事業費	1,472,359	1,702,858	-230,499
	給食費	115,500	197,500	-82,000
	医薬品費	0	1,080	-1,080
	診療・療養等材料費	1,016	0	1,016
	保健衛生費	90,188	88,066	2,122
	水道光熱費	233,281	234,353	-1,072
	消耗器具備品費	65,046	84,139	-19,093
	保険料	40,087	42,543	-2,456
	賃借料	788,620	831,028	-42,408
	車両費	138,621	224,149	-85,528
	事務費	3,417,526	3,433,526	-16,000
	福利厚生費	102,419	148,408	-45,989
	職員被服費	0	760	-760
	旅費交通費	10,676	17,554	-6,878
	研修研究費	77,662	40,894	36,768
	事務消耗品費	124,434	150,987	-26,553
	印刷製本費	77,628	64,915	12,713
	修繕費	15	1,689	-1,674
	通信運搬費	395,850	385,137	10,713
	会議費	5,299	560	4,739
	広報費	10,100	68,455	-58,355
	手数料	311,251	423,133	-111,882
	土地・建物賃借料	2,015,432	1,895,257	120,175
	租税公課	203,320	135,201	68,119
	保守料	18,072	15,221	2,851
	渉外費	41,525	59,950	-18,425
	諸会費	21,843	23,405	-1,562
雑費	2,000	2,000	0	
本部費配賦費用	198,000	0	198,000	
本部費配賦費用	198,000	0	198,000	
減価償却費	87,349	147,401	-60,052	
減価償却費	87,349	147,401	-60,052	
サービス活動費用計(2)		32,048,865	32,490,223	-441,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,441,613	266,620	1,174,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	52	69	-17
	受取利息配当金収益	52	69	-17

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0160:千葉県あんしんケアセンター-稲毛]

千葉県あんしんケアセンター-稲毛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
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	500	0	500
	雑収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	552	69	483
	費用			
	支払利息	0	11,808	-11,808
	その他の支払利息	0	11,808	-11,808
	その他のサービス活動外費用	1,879	5,531	-3,652
	利用者等外給食費	1,879	5,531	-3,652
	サービス活動外費用計(5)	1,879	17,339	-15,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,327	-17,270	15,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,286	249,350	1,190,936	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,775,124	0	3,775,124
	事業区分間繰入金費用	3,775,124	0	3,775,124
	その他の特別損失	0	820,474	-820,474
	過年度修正額	0	820,474	-820,474
特別費用計(9)	3,775,124	820,474	2,954,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,775,124	-820,474	-2,954,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,334,838	-571,124	-1,763,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,568,137	5,139,261	-571,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,233,299	4,568,137	-2,334,838
	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)	2,233,299	4,568,137	-2,334,838