

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0163:千葉県あんしんケアセンター浜野]

千葉県あんしんケアセンター浜野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 益 | 介護保険事業収益 | 32,288,099 | 32,248,790 | 39,309 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 3,457,823 | 4,431,872 | -974,049 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 3,457,823 | 4,431,872 | -974,049 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,980,276 | 965,318 | 1,014,958 |
| | | 事業費収益 | 1,980,276 | 965,318 | 1,014,958 |
| | | その他の事業収益 | 26,850,000 | 26,851,600 | -1,600 |
| | | 受託事業収益(公費) | 26,850,000 | 26,850,000 | 0 |
| | | 受託事業収益(一般) | 0 | 1,600 | -1,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 32,288,099 | 32,248,790 | 39,309 |
| | 費 用 | 人件費 | 31,254,441 | 31,921,595 | -667,154 |
| | | 職員給料 | 19,124,361 | 18,923,346 | 201,015 |
| | | 職員賞与 | 2,501,983 | 3,158,756 | -656,773 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,991,530 | 1,940,178 | 51,352 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,744,816 | 2,769,604 | -24,788 |
| | | 退職給付費用 | 794,939 | 863,085 | -68,146 |
| | | 法定福利費 | 4,096,812 | 4,266,626 | -169,814 |
| | | 事業費 | 1,670,560 | 1,838,946 | -168,386 |
| | | 診療・療養等材料費 | 1,898 | 0 | 1,898 |
| | | 保健衛生費 | 109,361 | 97,245 | 12,116 |
| | | 水道光熱費 | 250,446 | 246,391 | 4,055 |
| | | 消耗器具備品費 | 57,478 | 196,528 | -139,050 |
| | | 保険料 | 46,795 | 114,980 | -68,185 |
| | | 賃借料 | 1,039,420 | 1,021,224 | 18,196 |
| | | 車輛費 | 165,162 | 162,578 | 2,584 |
| | | 事務費 | 3,657,800 | 4,147,385 | -489,585 |
| | | 福利厚生費 | 70,845 | 102,776 | -31,931 |
| | | 職員被服費 | 0 | 5,201 | -5,201 |
| | | 旅費交通費 | 32,278 | 28,182 | 4,096 |
| | | 研修研究費 | 129,822 | 61,197 | 68,625 |
| | | 事務消耗品費 | 116,343 | 231,671 | -115,328 |
| | | 印刷製本費 | 200,118 | 168,607 | 31,511 |
| | | 修繕費 | 15 | 265,193 | -265,178 |
| | | 通信運搬費 | 384,590 | 492,001 | -107,411 |
| | | 会議費 | 4,459 | 8,748 | -4,289 |
| | | 広報費 | 16,151 | 156,543 | -140,392 |
| | | 手数料 | 339,150 | 433,689 | -94,539 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,966,104 | 1,820,427 | 145,677 |
| | | 租税公課 | 198,994 | 156,865 | 42,129 |
| | | 保守料 | 55,959 | 50,930 | 5,029 |
| | | 渉外費 | 52,231 | 72,981 | -20,750 |
| | | 諸会費 | 88,741 | 90,374 | -1,633 |
| | | 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 本部費配賦費用 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| | | 本部費配賦費用 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| | | 減価償却費 | 722,974 | 831,896 | -108,922 |
| | | 減価償却費 | 722,974 | 831,896 | -108,922 |
| | | サービス活動費用計(2) | 37,517,775 | 38,739,822 | -1,222,047 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,229,676 | -6,491,032 | 1,261,356 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 12,000 | 16,301 | -4,301 |
| | | 雑収益 | 12,000 | 16,301 | -4,301 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,000 | 16,301 | -4,301 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 3,242 | 26,803 | -23,561 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,242 | 26,803 | -23,561 |

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0163:千葉県あんしんケアセンター浜野]

千葉県あんしんケアセンター浜野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) | 3,242 | 26,803 | -23,561 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 8,758 | -10,502 | 19,260 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -5,220,918 | -6,501,534 | 1,280,616 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 1,632,135 | -1,632,135 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 1,632,135 | -1,632,135 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 1,632,135 | -1,632,134 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1,632,135 | 1,632,134 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -5,220,919 | -8,133,669 | 2,912,750 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -5,658,343 | 2,475,326 | -8,133,669 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -10,879,262 | -5,658,343 | -5,220,919 |
| | 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) | | -10,879,262 | -5,658,343 | -5,220,919 |