

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

## 千葉市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
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
サービス活動費用	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
	車輌費	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
増減の用部	租税公課	198,994	156,865	42,129
	保守料	55,959	50,930	5,029
	涉外費	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
サービス活動外	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,229,676	-6,491,032	1,261,356
	収益 その他のサービス活動外収益	12,000	16,301	-4,301
	収益 雜収益	12,000	16,301	-4,301
	収益 サービス活動外収益計(4)	12,000	16,301	-4,301
	費用 その他のサービス活動外費用	3,242	26,803	-23,561
	費用 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 [0163:千葉市あんしんケアセンター浜野]

## 千葉市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	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