

## 地域包括支援事業センター事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	29,569,806	0	29,569,806	
	町受託金収益	29,569,806	0	29,569,806	
	介護保険事業収益	2,632,140	0	2,632,140	
	居宅介護支援介護料収益	2,632,140	0	2,632,140	
	サービス活動収益計(1)	32,201,946	0	32,201,946	
	費用				
	人件費	23,477,366	0	23,477,366	
	職員給料	15,968,239	0	15,968,239	
	職員賞与	3,779,398	0	3,779,398	
	非常勤職員給与	689,920	0	689,920	
	法定福利費	3,039,809	0	3,039,809	
	事業費	652,961	0	652,961	
	消耗器具備品費	350,898	0	350,898	
	車両費	285,063	0	285,063	
	諸謝金	17,000	0	17,000	
	事務費	3,265,992	0	3,265,992	
	福利厚生費	54,065	0	54,065	
	旅費交通費	526,490	0	526,490	
	研修研究費	129,000	0	129,000	
	事務消耗品費	198,541	0	198,541	
	印刷製本費	54,000	0	54,000	
	水道光熱費	18,480	0	18,480	
	燃料費	15,293	0	15,293	
	通信運搬費	283,000	0	283,000	
	業務委託費	854,160	0	854,160	
	手数料	10,716	0	10,716	
保険料	307,068	0	307,068		
賃借料	724,779	0	724,779		
租税公課	37,400	0	37,400		
諸会費	53,000	0	53,000		
減価償却費	546,166	0	546,166		
サービス活動費用計(2)	27,942,485	0	27,942,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,259,461	0	4,259,461		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	522	0	522	
	サービス活動外収益計(4)	522	0	522	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522	0	522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,259,983	0	4,259,983		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,433,196	0	1,433,196	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,433,196	0	1,433,196	
特別費用計(9)	1,433,196	0	1,433,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,433,196	0	△1,433,196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,826,787	0	2,826,787		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,814,626	0	3,814,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,641,413	0	6,641,413	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉活動基金崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,641,413	0	6,641,413		