

あい寿の丘ホームヘルパーステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(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	9,468,326	0	9,468,326	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,588,864	0	8,588,864	
	介護報酬収益	7,090,391	0	7,090,391	
	介護予防報酬収益	1,498,473	0	1,498,473	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	879,462	0	879,462	
	介護負担金収益(一般)	721,923	0	721,923	
	介護予防負担金収益(一般)	157,539	0	157,539	
	サービス活動収益計(1)	9,468,326	0	9,468,326	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,199,428	0	12,199,428
		職員給料	4,808,169	0	4,808,169
職員俸給		4,088,530	0	4,088,530	
職員諸手当		719,639	0	719,639	
職員賞与		1,370,000	0	1,370,000	
賞与引当金繰入		427,000	0	427,000	
非常勤職員給与		4,150,846	0	4,150,846	
退職給付費用		100,500	0	100,500	
法定福利費		1,342,913	0	1,342,913	
事業費		454,591	0	454,591	
水道光熱費		69,400	0	69,400	
保険料		13,350	0	13,350	
賃借料		319,300	0	319,300	
車輛費		52,541	0	52,541	
事務費		707,019	0	707,019	
福利厚生費		111,987	0	111,987	
旅費交通費		3,740	0	3,740	
研修研究費		7,000	0	7,000	
事務消耗品費		113,308	0	113,308	
印刷製本費		63,180	0	63,180	
通信運搬費		136,784	0	136,784	
業務委託費		51,600	0	51,600	
手数料		17,278	0	17,278	
保守料	200,142	0	200,142		
諸会費	2,000	0	2,000		
その他の費用	3,043,031	0	3,043,031		
その他の費用	3,043,031	0	3,043,031		
サービス活動費用計(2)	16,404,069	0	16,404,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,935,743	0	-6,935,743		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,078	0	1,078
		受取利息配当金収益	1,078	0	1,078
		サービス活動外収益計(4)	1,078	0	1,078
	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)	1,078	0	1,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,934,665	0	-6,934,665	
特 収	拠点区分間繰入金収益	2,860,000	0	2,860,000	

あい寿の丘ホームヘルパー・ステーション拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	2,860,000	0	2,860,000
	特別収益計(8)	2,860,000	0	2,860,000
別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,860,000	0	2,860,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,074,665	0	-4,074,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,280,713	0	9,280,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,206,048	0	5,206,048
	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)	5,206,048	0	5,206,048