

南知多居宅介護支援事業所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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	15,425,609	0	15,425,609	
		居宅介護支援介護料収益	15,030,240	0	15,030,240	
		居宅介護支援介護料収益	15,012,450	0	15,012,450	
		介護予防支援介護料収益	17,790	0	17,790	
		その他の事業収益	395,369	0	395,369	
		補助金事業収益	15,370	0	15,370	
		受託事業収益	379,999	0	379,999	
		サービス活動収益計 (1)	15,425,609	0	15,425,609	
	費 用	人件費	13,422,548	0	13,422,548	
		職員給料	9,141,493	0	9,141,493	
		職員俸給	8,543,000	0	8,543,000	
		職員諸手当	598,493	0	598,493	
		職員賞与	1,863,700	0	1,863,700	
		賞与引当金繰入	630,000	0	630,000	
		退職給付費用	160,500	0	160,500	
		法定福利費	1,626,855	0	1,626,855	
		事業費	1,098,370	0	1,098,370	
		水道光熱費	64,700	0	64,700	
		保険料	111,480	0	111,480	
		賃借料	758,055	0	758,055	
		車輛費	164,135	0	164,135	
		事務費	669,893	0	669,893	
		福利厚生費	90,045	0	90,045	
		旅費交通費	90,240	0	90,240	
		研修研究費	86,000	0	86,000	
		事務消耗品費	44,856	0	44,856	
		通信運搬費	97,340	0	97,340	
		業務委託費	51,600	0	51,600	
		手数料	25,186	0	25,186	
		保守料	180,482	0	180,482	
		諸会費	2,000	0	2,000	
		雑費	2,144	0	2,144	
		その他の費用	6,588,756	0	6,588,756	
		その他の費用	6,588,756	0	6,588,756	
		サービス活動費用計 (2)		21,779,567	0	21,779,567
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,353,958	0	-6,353,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,345	0	1,345	
		受取利息配当金収益	1,345	0	1,345	
		サービス活動外収益計 (4)	1,345	0	1,345	
	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)	1,345	0	1,345	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,352,613	0	-6,352,613		
特 別	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 南知多
事業所名 居宅介護支援
サービス区分 [0001:南知多居宅介護支援事業所]

Page: 2

南知多居宅介護支援事業所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
増減の部	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,352,613	0	-6,352,613
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,566,288	0	12,566,288
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,213,675	0	6,213,675
		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)	6,213,675	0	6,213,675