

法人名 社会福祉法人 南知多

事業所名 居宅介護支援

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	13,124,156	16,223,196	-3,099,040	
		居宅介護支援介護料収益	12,633,889	15,745,595	-3,111,706	
		居宅介護支援介護料収益	12,114,540	15,628,470	-3,513,930	
		介護予防支援介護料収益	519,349	117,125	402,224	
		その他の事業収益	490,267	477,601	12,666	
		補助金事業収益	39,660	40,740	-1,080	
	益	受託事業収益	450,607	436,861	13,746	
		サービス活動収益計(1)	13,124,156	16,223,196	-3,099,040	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,635,385	12,908,874	-273,489
			職員給料	8,812,863	9,062,172	-249,309
			職員俸給	8,365,400	8,547,600	-182,200
職員諸手当			447,463	514,572	-67,109	
職員賞与			1,421,200	1,256,000	165,200	
賞与引当金繰入			522,000	695,000	-173,000	
退職給付費用			236,150	150,500	85,650	
法定福利費			1,643,172	1,745,202	-102,030	
事業費			1,055,232	1,145,387	-90,155	
水道光熱費			309,333	342,700	-33,367	
保険料			122,738	140,227	-17,489	
賃借料			509,597	530,640	-21,043	
車輛費			113,564	131,820	-18,256	
事務費			984,740	794,403	190,337	
福利厚生費			122,265	66,700	55,565	
旅費交通費			29,920	22,780	7,140	
研修研究費			16,740	8,040	8,700	
事務消耗品費			3,681	40,009	-36,328	
通信運搬費			9,309	72,485	-63,176	
業務委託費			429,527	116,300	313,227	
手数料	11,784	11,352	432			
保守料	361,514	456,737	-95,223			
		サービス活動費用計(2)	14,675,357	14,848,664	-173,307	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,551,201	1,374,532	-2,925,733	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28	1,083	-1,055	
		受取利息配当金収益	28	1,083	-1,055	
		その他のサービス活動外収益	101,900	0	101,900	
		雑収益	101,900	0	101,900	
			サービス活動外収益計(4)	101,928	1,083	100,845
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
		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)	101,928	1,083	100,845	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,449,273	1,375,615	-2,824,888	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	2,700,000	-2,700,000	
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	2,700,000	-2,700,000	
		特別費用計(9)	0	2,700,000	-2,700,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,700,000	2,700,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,449,273	-1,324,385	-124,888	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,889,290	6,213,675	-1,324,385
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,440,017	4,889,290	-1,449,273
	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)	3,440,017	4,889,290	-1,449,273