

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03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
収益	受託金収益	260,392,385	263,308,368	2,915,983	
	市受託金収益	260,392,385	263,308,368	2,915,983	
	地域包括支援センター事業受託金収益	235,299,385	236,447,368	1,147,983	
	認知症地域支援推進事業受託金収益	17,665,000	18,967,000	1,302,000	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	7,428,000	7,894,000	466,000	
	事業収益	22,810,400	20,541,200	2,269,200	
	手数料収益	22,810,400	20,541,200	2,269,200	
	手数料収益	22,810,400	20,541,200	2,269,200	
	負担金収益	17,766,000	17,766,000	0	
	負担金収益	17,766,000	17,766,000	0	
	地域包括システム利用負担金収益	17,766,000	17,766,000	0	
	その他の収益	0	7,908	7,908	
	その他の収益	0	7,908	7,908	
	その他の収益	0	7,908	7,908	
	サービス活動収益計(1)	300,968,785	301,623,476	654,691	
サービス活動増減の部	人件費	245,633,605	245,850,546	216,941	
	職員給料	108,797,277	110,514,009	1,716,732	
	職員給料	108,797,277	110,514,009	1,716,732	
	職員賞与	24,438,085	23,332,399	1,105,686	
	職員賞与	24,438,085	23,332,399	1,105,686	
	賞与引当金繰入	11,697,532	10,108,141	1,589,391	
	賞与引当金繰入	11,697,532	10,108,141	1,589,391	
	非常勤職員給与	46,336,221	45,220,244	1,115,977	
	非常勤職員給与	46,336,221	45,220,244	1,115,977	
	派遣職員費	15,963,791	19,520,632	3,556,841	
	派遣職員費	15,963,791	19,520,632	3,556,841	
	法定福利費	38,400,699	37,155,121	1,245,578	
	法定福利費	38,400,699	37,155,121	1,245,578	
	事業費	30,168,794	32,080,026	1,911,232	
	消耗器具備品費	2,042,137	2,203,879	161,742	
	消耗品費	1,687,448	1,681,666	5,782	
	器具備品費	354,689	522,213	167,524	
	保険料	162,550	159,210	3,340	
	保険料	162,550	159,210	3,340	
	賃借料	6,189,948	6,437,795	247,847	
	賃借料	6,189,948	6,437,795	247,847	
	車輛費	580,532	224,058	356,474	
	車輛費	580,532	224,058	356,474	
	諸謝金	2,370,000	2,146,000	224,000	
	諸謝金	2,370,000	2,146,000	224,000	
	旅費交通費	335,890	415,280	79,390	
	旅費交通費	335,890	415,280	79,390	
	研修研究費	1,690,702	1,306,828	383,874	
	研修研究費	1,690,702	1,306,828	383,874	
	印刷製本費	996,418	828,866	167,552	
	印刷製本費	996,418	828,866	167,552	
	修繕費	111,743	147,247	35,504	
修繕費	111,743	147,247	35,504		
通信運搬費	5,364,214	5,214,182	150,032		
通信運搬費	5,364,214	5,214,182	150,032		
会議費	120,843	87,008	33,835		
会議費	120,843	87,008	33,835		
業務委託費	1,343,477	1,216,606	126,871		
業務委託費	1,343,477	1,216,606	126,871		
手数料	332,465	76,282	256,183		
手数料	332,465	76,282	256,183		
租税公課	2,015,887	5,702,705	3,686,818		
租税公課	2,015,887	5,702,705	3,686,818		
費用					

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	保守料	6,511,988	5,914,080	597,908	
	保守料	6,511,988	5,914,080	597,908	
	事務費	837,857	821,126	16,731	
	福利厚生費	837,857	821,126	16,731	
	福利厚生費	837,857	821,126	16,731	
	減価償却費	1,287,287	1,009,614	277,673	
	減価償却費	1,287,287	1,009,614	277,673	
	減価償却費	1,287,287	1,009,614	277,673	
	サービス活動費用計(2)	277,927,543	279,761,312	1,833,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,041,242	21,862,164	1,179,078	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	576	11,039	10,463	
	受取利息配当金収益	576	11,039	10,463	
	受取利息配当金収益	576	11,039	10,463	
	サービス活動外収益計(4)	576	11,039	10,463	
	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)	576	11,039	10,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,041,818	21,873,203	1,168,615	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	16,699,000	18,278,000	1,579,000	
	事業区分間繰入金費用	16,699,000	18,278,000	1,579,000	
	社会福祉事業区分繰入金費用	16,699,000	18,278,000	1,579,000	
	特別費用計(9)	16,699,000	18,278,000	1,579,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,699,000	18,278,000	1,579,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,342,818	3,595,203	2,747,615	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,193,500	0	3,193,500	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,149,318	3,595,203	445,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8,861,692	5,266,489	3,595,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,011,010	8,861,692	3,149,318
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		12,011,010	8,861,692	3,149,318	