

小樽市北西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	46,975,516	42,188,448	4,787,068	
	居宅介護支援介護料収益	16,257,880	16,542,592	△ 284,712	
	介護予防支援介護料収益	16,257,880	16,542,592	△ 284,712	
	その他の事業収益	30,717,636	25,645,856	5,071,780	
	受託事業収益	30,717,636	25,645,856	5,071,780	
	サービス活動収益計(1)	46,975,516	42,188,448	4,787,068	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,831,727	37,390,705	2,441,022
		職員給料	25,629,671	24,174,069	1,455,602
		賞与引当金繰入	7,292,922	6,936,748	356,174
		退職給付費用	1,705,238	1,512,620	192,618
		法定福利費	5,203,896	4,767,268	436,628
		事業費	1,326,832	1,503,845	△ 177,013
		消耗器具備品費	17,600	8,274	9,326
		車輛費	908,151	960,979	△ 52,828
		車輛燃料費	401,081	534,592	△ 133,511
		事務費	4,740,328	5,736,513	△ 996,185
		福利厚生費	158,313	126,608	31,705
		職員被服費		129,663	△ 129,663
		旅費交通費	43,240	49,880	△ 6,640
		研修研究費	60,100	46,000	14,100
		事務消耗品費	57,980	192,329	△ 134,349
		印刷製本費	231,423	279,232	△ 47,809
		水道光熱費	413,475	403,959	9,516
		燃料費	205,685	340,851	△ 135,166
		修繕費		216,000	△ 216,000
		通信運搬費	348,122	382,074	△ 33,952
	会議費		510	△ 510	
	広報費	7,500	260,940	△ 253,440	
	業務委託費	920,198	1,096,004	△ 175,806	
	警備・宿日直委託費	218,785	218,785	0	
	清掃委託費	318,160	318,160	0	
	除雪業務委託費	85,888	154,394	△ 68,506	
	ガラス・床ワックス委託費	107,965	107,965	0	
	その他の委託費	189,400	296,700	△ 107,300	
	手数料	18,328	25,704	△ 7,376	
	保険料	337,707	334,547	3,160	
	賃借料	1,427,389	1,393,264	34,125	
	租税公課	31,700	31,700	0	
	保守料	194,217	123,888	70,329	
	渉外費	25,000	28,000	△ 3,000	
	諸会費	33,000	30,000	3,000	
	雑費	226,951	245,360	△ 18,409	
	雑費	226,951	245,360	△ 18,409	
	減価償却費	283,081	230,883	52,198	
	サービス活動費用計(2)	46,181,968	44,861,946	1,320,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,548	△ 2,673,498	3,467,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,291	1,444	△ 153
		その他のサービス活動外収益	4,000	9,000	△ 5,000
		雑収益	4,000	9,000	△ 5,000
		雑収益	4,000	9,000	△ 5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,291	10,444	△ 5,153	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,291	10,444	△ 5,153		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	798,839	△ 2,663,054	3,461,893		
特別増	収益				
		特別収益計(8)			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	798,839	△ 2,663,054	3,461,893
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,850,199	6,513,253	△ 2,663,054
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,649,038	3,850,199	798,839
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,649,038	3,850,199	798,839