

居宅拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,617,115	2,788,899	△ 171,784
		居宅介護料収益	446,256	0	446,256
		(介護報酬収益)	446,256	0	446,256
		介護報酬収益	446,256	0	446,256
		地域密着型介護料収益	0	338,028	△ 338,028
		(介護報酬収益)	0	338,028	△ 338,028
		介護報酬収益	0	338,028	△ 338,028
		居宅介護支援介護料収益	2,170,859	2,450,871	△ 280,012
		居宅介護支援介護料収益	1,873,850	2,092,060	△ 218,210
		介護予防支援介護料収益	297,009	358,811	△ 61,802
	サービス活動収益計(1)	2,617,115	2,788,899	△ 171,784	
	費用	人件費	2,875,968	3,568,587	△ 692,619
		職員給料	2,495,400	2,795,400	△ 300,000
		退職給付費用	0	373,955	△ 373,955
		法定福利費	380,568	399,232	△ 18,664
		事務費	586,513	697,585	△ 111,072
		福利厚生費	1,200	0	1,200
		旅費交通費	200	8,100	△ 7,900
		事務消耗品費	44,125	83,122	△ 38,997
		水道光熱費	31,432	31,944	△ 512
燃料費		113,892	93,279	20,613	
通信運搬費		311,928	321,577	△ 9,649	
賃借料		0	33,300	△ 33,300	
土地・建物賃借料		80,280	39,960	40,320	
車両費(事務)		2,786	48,975	△ 46,189	
雑費	670	37,328	△ 36,658		
雑費	670	37,328	△ 36,658		
減価償却費	243,540	49,005	194,535		
サービス活動費用計(2)	3,706,021	4,315,177	△ 609,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,088,906	△ 1,526,278	437,372		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	9	△ 3
		サービス活動外収益計(4)	6	9	△ 3
	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)	6	9	△ 3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,088,900	△ 1,526,269	437,369		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	876,255	2,479,370	△ 1,603,115
		特別収益計(8)	876,255	2,479,370	△ 1,603,115
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,255	2,479,370	△ 1,603,115		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 212,645	953,101	△ 1,165,746		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,256,058	302,957	953,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,413	1,256,058	△ 212,645	
	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	

増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,413	1,256,058	△ 212,645