

阿木(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	
収	介護保険事業収益	6,507,000	4,936,970	1,570,030	
	その他の事業収益	6,507,000	4,936,970	1,570,030	
益	市町村特別事業収益	3,500	4,936,970	-4,933,470	
	受託事業収益	6,503,500		6,503,500	
	サービス活動収益計(1)	6,507,000	4,936,970	1,570,030	
サ	人件費	5,557,911	6,493,092	-935,181	
	職員給料	3,829,271	3,541,861	287,410	
	職員賞与	797,000	916,000	-119,000	
	賞与引当金繰入	6,000	-29,000	35,000	
	非常勤職員給与		1,166,343	-1,166,343	
	退職給付費用	241,800	203,330	38,470	
	法定福利費	683,840	694,558	-10,718	
	事業費	187,956	206,370	-18,414	
ビ	保健衛生費	4,810		4,810	
	教養娯楽費		27,683	-27,683	
ス	保険料	78,102	89,617	-11,515	
	車両費	105,044	89,070	15,974	
費	事務費	322,184	348,401	-26,217	
	福利厚生費	21,864	52,838	-30,974	
活	職員被服費		2,715	-2,715	
	旅費交通費	5,060	4,080	980	
動	研修研究費	48,870		48,870	
	事務消耗品費	41,841	13,388	28,453	
増	印刷製本費	23,145	5,071	18,074	
	水道光熱費	49,195	60,162	-10,967	
減	修繕費	9,974	31,298	-21,324	
	通信運搬費	10,184	9,910	274	
用	会議費	12,229	18,818	-6,589	
	広報費	50,000		50,000	
の	業務委託費	7,608	9,915	-2,307	
	手数料	1,512		1,512	
部	賃借料	5,796	5,796		
	租税公課	8,100	12,900	-4,800	
	保守料	23,806	83,590	-59,784	
	渉外費	3,000	33,000	-30,000	
	新聞図書費		4,920	-4,920	
	減価償却費	1,239,477	1,232,545	6,932	
	減価償却費	1,239,477	1,232,545	6,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,911	-452,618	-254,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,911	-452,618	-254,293	
	サービス活動費用計(2)	6,600,617	7,827,790	-1,227,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,617	-2,890,820	2,797,203	
サ	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
ビ	支払利息	11,295	13,349	-2,054	
	支払利息	11,295	13,349	-2,054	
ス	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	11,295	13,349	-2,054
活	増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,295	-13,349	2,054
	減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-104,912	-2,904,169	2,799,257
特	収				
	益	特別収益計(8)			
増	費	その他の特別損失	575,132	575,132	
	用	その他の特別損失	575,132	575,132	
の	部	特別費用計(9)	575,132	575,132	
	部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-575,132	-575,132	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-680,044	-2,904,169	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,182,566	721,603	
	活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,862,610	-2,182,566	
動	活	基本金取崩額(14)			
	動	その他の積立金取崩額(15)			

阿木(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,862,610	-2,182,566	-680,044