

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	1,290,584,473	1,122,538,820	168,045,653
	経常経費寄附金収益	570,000	534,000	36,000
	その他の収益	573,860	17,600	556,260
	サービス活動収益計(1)	1,291,728,333	1,123,090,420	168,637,913
	費用			
	人件費	833,749,572	714,813,534	118,936,038
	事業費	152,785,852	146,669,109	6,116,743
	事務費	132,568,650	126,421,059	6,147,591
	利用者負担軽減額	149,078	23,174	125,904
減価償却費	74,173,664	71,288,736	2,884,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,777,919	△ 36,391,612	613,693	
徴収不能額	486,380	0	486,380	
サービス活動費用計(2)	1,158,135,277	1,022,824,000	135,311,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,593,056	100,266,420	33,326,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	730,575	892,925	△ 162,350
	受取利息配当金収益	2	7	△ 5
	その他のサービス活動外収益	3,741,345	5,272,475	△ 1,531,130
	サービス活動外収益計(4)	4,471,922	6,165,407	△ 1,693,485
	費用			
	支払利息	1,786,275	2,183,225	△ 396,950
その他のサービス活動外費用	3,179,534	3,452,820	△ 273,286	
サービス活動外費用計(5)	4,965,809	5,636,045	△ 670,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 493,887	529,362	△ 1,023,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,099,169	100,795,782	32,303,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計(8)	50,000,000	0	50,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,802,399	5	4,802,394
国庫補助金等特別積立金積立額	59,219,560	0	59,219,560	
特別費用計(9)	64,021,959	5	64,021,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,021,959	△ 5	△ 14,021,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,077,210	100,795,777	18,281,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,869,977	1,085,574,200	25,295,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,947,187	1,186,369,977	43,577,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,500,000	0	97,500,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	75,500,000	△ 10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,262,447,187	1,110,869,977	151,577,210

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	974,987,201	315,597,272	0	1,290,584,473		1,290,584,473
	経常経費寄附金収益	570,000	0	0	570,000		570,000
	その他の収益	218,500	355,360	0	573,860		573,860
	サービス活動収益計(1)	975,775,701	315,952,632	0	1,291,728,333		1,291,728,333
	費用						
	人件費	627,258,394	206,491,178	0	833,749,572		833,749,572
	事業費	144,347,783	8,438,069	0	152,785,852		152,785,852
	事務費	108,083,034	24,485,616	0	132,568,650		132,568,650
	利用者負担軽減額	149,078	0	0	149,078		149,078
減価償却費	69,358,945	4,814,719	0	74,173,664		74,173,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,637,294	△ 140,625	0	△ 35,777,919		△ 35,777,919	
徴収不能額	486,380	0	0	486,380		486,380	
サービス活動費用計(2)	914,046,320	244,088,957	0	1,158,135,277		1,158,135,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,729,381	71,863,675	0	133,593,056		133,593,056	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	730,575	0	0	730,575		730,575
	受取利息配当金収益	0	2	0	2		2
	その他のサービス活動外収益	3,621,055	120,290	0	3,741,345		3,741,345
	サービス活動外収益計(4)	4,351,630	120,292	0	4,471,922		4,471,922
	費用						
	支払利息	1,786,275	0	0	1,786,275		1,786,275
その他のサービス活動外費用	3,145,838	33,696	0	3,179,534		3,179,534	
サービス活動外費用計(5)	4,932,113	33,696	0	4,965,809		4,965,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 580,483	86,596	0	△ 493,887		△ 493,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,148,898	71,950,271	0	133,099,169		133,099,169	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金収益	73,200,000	0	0	73,200,000	△ 73,200,000	0
	特別収益計(8)	123,200,000	0	0	123,200,000	△ 73,200,000	50,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4,802,399	0	0	4,802,399		4,802,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,532,060	1,687,500	0	59,219,560		59,219,560
事業区分間繰入金費用	0	73,200,000	0	73,200,000	△ 73,200,000	0	
特別費用計(9)	62,334,459	74,887,500	0	137,221,959	△ 73,200,000	64,021,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,865,541	△ 74,887,500	0	△ 14,021,959		△ 14,021,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,014,439	△ 2,937,229	0	119,077,210		119,077,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,098,643,147	12,226,830	0	1,110,869,977		1,110,869,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,657,586	9,289,601	0	1,229,947,187		1,229,947,187
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,253,157,586	9,289,601	0	1,262,447,187		1,262,447,187

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター額町 拠点	地域包括支援 センター六郷 拠点	地域包括支援 センター馬込 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	71,473,229	105,637,972	138,486,071	315,597,272		315,597,272
	その他の収益	0	0	355,360	355,360		355,360
	サービス活動収益計(1)	71,473,229	105,637,972	138,841,431	315,952,632		315,952,632
	費用						
	人件費	43,372,040	70,901,890	92,217,248	206,491,178		206,491,178
事業費	3,002,906	1,550,279	3,884,884	8,438,069		8,438,069	
事務費	4,323,961	5,989,801	14,171,854	24,485,616		24,485,616	
減価償却費	999,731	1,407,622	2,407,366	4,814,719		4,814,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,125	△ 56,250	△ 56,250	△ 140,625		△ 140,625	
サービス活動費用計(2)	51,670,513	79,793,342	112,625,102	244,088,957		244,088,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,802,716	25,844,630	26,216,329	71,863,675		71,863,675	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	0	0	2		2
	その他のサービス活動外収益	34,030	61,090	25,170	120,290		120,290
	サービス活動外収益計(4)	34,032	61,090	25,170	120,292		120,292
	費用						
その他のサービス活動外費用	7,000	1,400	25,296	33,696		33,696	
サービス活動外費用計(5)	7,000	1,400	25,296	33,696		33,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,032	59,690	△ 126	86,596		86,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,829,748	25,904,320	26,216,203	71,950,271		71,950,271	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	337,500	675,000	675,000	1,687,500		1,687,500
事業区分間繰入金費用	18,700,000	23,100,000	31,400,000	73,200,000		73,200,000	
特別費用計(9)	19,037,500	23,775,000	32,075,000	74,887,500		74,887,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,037,500	△ 23,775,000	△ 32,075,000	△ 74,887,500		△ 74,887,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,248	2,129,320	△ 5,858,797	△ 2,937,229		△ 2,937,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,026,963	782,713	2,417,154	12,226,830		12,226,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,819,211	2,912,033	△ 3,441,643	9,289,601		9,289,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,819,211	2,912,033	△ 3,441,643	9,289,601		9,289,601	

好日苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	974,987,201	940,399,220	34,587,981
	施設介護料収益	516,422,406	507,585,023	8,837,383
	介護報酬収益	458,725,150	455,713,969	3,011,181
	利用者負担金収益(公費)	6,931,390	2,899,243	4,032,147
	利用者負担金収益(一般)	50,765,866	48,971,811	1,794,055
	居宅介護料収益	166,110,608	165,234,008	876,600
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	145,570,010	143,915,655	1,654,355
	介護予防報酬収益	301,769	358,057	△ 56,288
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	307,520	313,111	△ 5,591
	介護負担金収益(一般)	19,894,862	20,607,398	△ 712,536
	介護予防負担金収益(公費)	17,328	35,745	△ 18,417
	介護予防負担金収益(一般)	19,119	4,042	15,077
	居宅介護支援介護料収益	25,255,714	28,481,381	△ 3,225,667
	居宅介護支援介護料収益	24,135,916	27,446,893	△ 3,310,977
	介護予防支援介護料収益	1,119,798	1,034,488	85,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,541,986	3,395,292	146,694
	事業費収益	3,144,440	3,040,090	104,350
	事業負担金収益(一般)	397,546	355,202	42,344
	利用者等利用料収益	161,148,185	159,397,904	1,750,281
	食費収益(公費)	1,483,800	881,954	601,846
	食費収益(一般)	57,600,305	57,316,818	283,487
	食費収益(特定)	26,636,424	26,318,180	318,244
	居住費収益(公費)	393,697	66,638	327,059
	居住費収益(一般)	55,064,924	55,302,937	△ 238,013
	居住費収益(特定)	19,614,545	18,882,437	732,108
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	278,540	354,980	△ 76,440
	その他の利用料収益	75,950	273,960	△ 198,010
	その他の事業収益	102,508,302	76,305,612	26,202,690
補助金事業収益(公費)	31,784,828	5,635,000	26,149,828	
受託事業収益(公費)	70,723,474	70,670,612	52,862	
経常経費寄附金収益	570,000	534,000	36,000	
その他の収益	218,500	17,600	200,900	
共済会退職金収益	218,500	17,600	200,900	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	975,775,701	940,950,820	34,824,881
費用	人件費	627,258,394	596,662,419	30,595,975
	役員報酬	4,182,000	4,172,300	9,700
	役員退職慰労金	0	80,000	△ 80,000
	職員給料	362,224,018	351,979,112	10,244,906
	職員賞与	0	38,416,238	△ 38,416,238
	賞与引当金繰入	83,053,442	35,530,000	47,523,442
	非常勤職員給与	66,055,926	49,899,628	16,156,298
	派遣職員費	31,057,060	39,290,336	△ 8,233,276
	退職給付費用	7,349,090	7,388,640	△ 39,550
	法定福利費	73,336,858	69,906,165	3,430,693
	事業費	144,347,783	141,878,882	2,468,901
	給食費	51,909,503	50,626,742	1,282,761
	介護用品費	28,312,687	27,459,673	853,014
	保健衛生費	7,652,085	4,051,900	3,600,185
	教養娯楽費	1,010,350	1,936,632	△ 926,282
	日用品費	3,697,558	3,545,810	151,748
	水道光熱費	41,127,524	44,567,336	△ 3,439,812
	消耗器具備品費	958,389	578,472	379,917
	保険料	1,824,661	1,725,037	99,624
	賃借料	6,636,069	6,184,259	451,810
	車輛費	1,218,957	1,203,021	15,936
	事務費	108,083,034	109,320,717	△ 1,237,683
	福利厚生費	4,066,537	3,465,282	601,255
	職員被服費	734,096	1,261,080	△ 526,984
	旅費交通費	104,770	214,098	△ 109,328
	研修研究費	613,254	406,100	207,154

(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	費用			
	事務消耗品費	5,210,590	4,922,964	287,626
	印刷製本費	147,554	201,101	△ 53,547
	燃料費	4,720	0	4,720
	修繕費	10,210,212	4,197,179	6,013,033
	通信運搬費	3,067,870	2,897,412	170,458
	会議費	4,368	101,488	△ 97,120
	広報費	33,000	0	33,000
	業務委託費	62,691,617	69,386,602	△ 6,694,985
	手数料	1,205,923	1,183,033	22,890
	保険料	146,630	0	146,630
	租税公課	77,700	45,850	31,850
	保守料	11,458,195	13,233,692	△ 1,775,497
	渉外費	10,500	270,326	△ 259,826
	諸会費	425,400	481,487	△ 56,087
	採用費	7,524,423	6,478,344	1,046,079
	雑費	345,675	574,679	△ 229,004
	利用者負担軽減額	149,078	23,174	125,904
	減価償却費	69,358,945	68,975,952	382,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,637,294	△ 36,391,612	754,318
徴収不能額	486,380	0	486,380	
サービス活動費用計(2)	914,046,320	880,469,532	33,576,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,729,381	60,481,288	1,248,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	730,575	892,925	△ 162,350
	その他のサービス活動外収益	3,621,055	5,182,045	△ 1,560,990
	受入研修費収益	306,315	685,905	△ 379,590
	利用者等外給食収益	2,938,600	3,303,570	△ 364,970
	雑収益	376,140	1,192,570	△ 816,430
	サービス活動外収益計(4)	4,351,630	6,074,970	△ 1,723,340
	費用			
	支払利息	1,786,275	2,183,225	△ 396,950
	その他のサービス活動外費用	3,145,838	3,443,946	△ 298,108
利用者等外給食費	3,145,838	3,443,946	△ 298,108	
サービス活動外費用計(5)	4,932,113	5,627,171	△ 695,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 580,483	447,799	△ 1,028,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,148,898	60,929,087	219,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000
	事業区分間繰入金収益	73,200,000	31,848,000	41,352,000
	特別収益計(8)	123,200,000	31,848,000	91,352,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,802,399	5	4,802,394
	建物売却損・処分損	4,802,392	0	4,802,392
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
国庫補助金等特別積立金積立額	57,532,060	0	57,532,060	
特別費用計(9)	62,334,459	5	62,334,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,865,541	31,847,995	29,017,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,014,439	92,777,082	29,237,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,098,643,147	1,081,366,065	17,277,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,657,586	1,174,143,147	46,514,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,500,000	0	97,500,000
	修繕積立金取崩額	97,500,000	0	97,500,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	75,500,000	△ 10,500,000
	修繕積立金積立額	0	52,500,000	△ 52,500,000
	施設整備積立金積立額	65,000,000	23,000,000	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,253,157,586	1,098,643,147	154,514,439

地域包括支援センター嶺町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	71,473,229	71,027,086	446,143
	その他の事業収益	71,473,229	71,027,086	446,143
収益	補助金事業収益(公費)	451,000	90,000	361,000
	受託事業収益(公費)	70,732,829	70,613,686	119,143
	その他の事業収益	289,400	323,400	△ 34,000
	サービス活動収益計(1)	71,473,229	71,027,086	446,143
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	43,372,040	48,086,453	△ 4,714,413
	職員給料	22,222,379	24,167,651	△ 1,945,272
	職員賞与	0	2,851,150	△ 2,851,150
	賞与引当金繰入	5,688,000	2,370,000	3,318,000
	非常勤職員給与	9,137,616	11,905,002	△ 2,767,386
	退職給付費用	777,272	786,932	△ 9,660
	法定福利費	5,546,773	6,005,718	△ 458,945
	事業費	3,002,906	3,283,135	△ 280,229
	保健衛生費	28,050	0	28,050
	教養娯楽費	1,196,124	1,548,743	△ 352,619
	保険料	508,073	505,010	3,063
	賃借料	1,267,552	1,221,965	45,587
	車両費	3,107	7,417	△ 4,310
	事務費	4,323,961	3,880,122	443,839
	福利厚生費	201,741	258,660	△ 56,919
	旅費交通費	38,225	56,750	△ 18,525
	研修研究費	100,400	104,300	△ 3,900
	事務消耗品費	681,263	791,693	△ 110,430
	印刷製本費	16,896	26,572	△ 9,676
	修繕費	60,610	6,799	53,811
	通信運搬費	797,355	801,175	△ 3,820
	会議費	0	8,415	△ 8,415
	業務委託費	814,600	725,300	89,300
	手数料	65,945	79,283	△ 13,338
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	429,024	824,615	△ 395,591
	渉外費	10,500	4,000	6,500
	諸会費	80,400	90,400	△ 10,000
	採用費	999,702	0	999,702
	雑費	25,300	100,160	△ 74,860
	減価償却費	999,731	968,208	31,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,125	0	△ 28,125
	サービス活動費用計(2)	51,670,513	56,217,918	△ 4,547,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,802,716	14,809,168	4,993,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	7	△ 5
	その他のサービス活動外収益	34,030	26,900	7,130
	利用者等外給食収益	7,000	0	7,000
	雑収益	27,030	26,900	130
サービス活動外収益計(4)	34,032	26,907	7,125	
費用	その他のサービス活動外費用	7,000	480	6,520
	利用者等外給食費	7,000	480	6,520
	サービス活動外費用計(5)	7,000	480	6,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,032	26,427	605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,829,748	14,835,595	4,994,153	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	337,500	0	337,500
事業区分間繰入金費用	18,700,000	12,224,000	6,476,000	
特別費用計(9)	19,037,500	12,224,000	6,813,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,037,500	△ 12,224,000	△ 6,813,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,248	2,611,595	△ 1,819,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,026,963	6,415,368	2,611,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,819,211	9,026,963	792,248
	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)	9,819,211	9,026,963	792,248

地域包括支援センター六郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	105,637,972	101,212,514	4,425,458	
	その他の事業収益	105,637,972	101,212,514	4,425,458	
	補助金事業収益(公費)	747,000	29,000	718,000	
	受託事業収益(公費)	104,890,972	101,088,514	3,802,458	
	その他の事業収益	0	95,000	△ 95,000	
サービス活動収益計(1)		105,637,972	101,212,514	4,425,458	
費用	人件費	70,901,890	70,064,662	837,228	
	職員給料	47,688,961	47,531,274	157,687	
	職員賞与	0	5,361,904	△ 5,361,904	
	賞与引当金繰入	11,226,000	3,610,000	7,616,000	
	非常勤職員給与	1,745,350	1,513,400	231,950	
	退職給付費用	1,477,260	2,893,157	△ 1,415,897	
	法定福利費	8,764,319	9,154,927	△ 390,608	
	事業費	1,550,279	1,430,092	120,187	
	保健衛生費	147,730	0	147,730	
	教養娯楽費	9,267	12,255	△ 2,988	
	保険料	90,126	110,380	△ 20,254	
	賃借料	1,303,156	1,306,808	△ 3,652	
	車両費	0	649	△ 649	
	事務費	5,989,801	5,815,940	173,861	
	福利厚生費	374,769	366,425	8,344	
	旅費交通費	62,770	134,740	△ 71,970	
	研修研究費	57,600	268,252	△ 210,652	
	事務消耗品費	1,202,417	774,400	428,017	
	印刷製本費	160,600	60,187	100,413	
	修繕費	18,090	12,945	5,145	
	通信運搬費	1,285,899	1,147,314	138,585	
	会議費	0	144,914	△ 144,914	
	業務委託費	2,063,340	2,032,570	30,770	
	手数料	83,595	48,959	34,636	
	租税公課	0	2,000	△ 2,000	
	保守料	542,721	675,234	△ 132,513	
	渉外費	0	35,500	△ 35,500	
	諸会費	136,800	112,500	24,300	
	雑費	1,200	0	1,200	
	減価償却費	1,407,622	1,344,576	63,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,250	0	△ 56,250	
	サービス活動費用計(2)		79,793,342	78,655,270	1,138,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,844,630	22,557,244	3,287,386
収益	その他のサービス活動外収益	61,090	63,530	△ 2,440	
	利用者等外給食収益	1,400	6,300	△ 4,900	
	雑収益	59,690	57,230	2,460	
	サービス活動外収益計(4)		61,090	63,530	△ 2,440
	費用	その他のサービス活動外費用	1,400	6,828	△ 5,428
利用者等外給食費		1,400	6,828	△ 5,428	
サービス活動外費用計(5)		1,400	6,828	△ 5,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,690	56,702	2,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,904,320	22,613,946	3,290,374	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000
		事業区分間繰入金費用	23,100,000	19,624,000	3,476,000
特別費用計(9)		23,775,000	19,624,000	4,151,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23,775,000	△ 19,624,000	△ 4,151,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,129,320	2,989,946	△ 860,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	782,713	△ 2,207,233	2,989,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,912,033	782,713	2,129,320
	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)		2,912,033	782,713	2,129,320	

地域包括支援センター馬込拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	138,486,071	9,900,000	128,586,071		
	その他の事業収益	138,486,071	9,900,000	128,586,071		
	補助金事業収益(公費)	701,000	0	701,000		
	受託事業収益(公費)	137,759,351	9,900,000	127,859,351		
	その他の事業収益	25,720	0	25,720		
	その他の収益	355,360	0	355,360		
	共済会退職金収益	355,360	0	355,360		
	サービス活動収益計(1)	138,841,431	9,900,000	128,941,431		
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,217,248	0	92,217,248	
		職員給料	52,149,363	0	52,149,363	
		職員賞与	4,465,171	0	4,465,171	
		賞与引当金繰入	11,904,000	0	11,904,000	
		非常勤職員給与	10,143,552	0	10,143,552	
		退職給付費用	3,548,332	0	3,548,332	
		法定福利費	10,006,830	0	10,006,830	
		事業費	3,884,884	77,000	3,807,884	
		保健衛生費	28,050	0	28,050	
		教養娯楽費	1,362,775	0	1,362,775	
		保険料	854,846	0	854,846	
		賃借料	1,636,316	77,000	1,559,316	
		車両費	2,897	0	2,897	
		事務費	14,171,854	7,404,280	6,767,574	
		福利厚生費	455,772	0	455,772	
		旅費交通費	44,923	0	44,923	
		研修研究費	109,320	0	109,320	
		事務消耗品費	5,544,828	4,661,830	882,998	
		印刷製本費	50,688	178,640	△ 127,952	
		修繕費	391,150	0	391,150	
		通信運搬費	1,232,052	3,010	1,229,042	
		業務委託費	4,226,220	264,000	3,962,220	
		手数料	99,440	660	98,780	
		租税公課	7,000	0	7,000	
		保守料	967,826	0	967,826	
		渉外費	1,800	0	1,800	
		諸会費	140,350	0	140,350	
		採用費	889,185	2,296,140	△ 1,406,955	
		雑費	11,300	0	11,300	
		減価償却費	2,407,366	0	2,407,366	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,250	0	△ 56,250	
			サービス活動費用計(2)	112,625,102	7,481,280	105,143,822
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,216,329	2,418,720	23,797,609
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	25,170	0	25,170	
		利用者等外給食収益	25,170	0	25,170	
		サービス活動外収益計(4)	25,170	0	25,170	
	費用	その他のサービス活動外費用	25,296	1,566	23,730	
利用者等外給食費		25,296	1,566	23,730		
	サービス活動外費用計(5)	25,296	1,566	23,730		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 126	△ 1,566	1,440		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,216,203	2,417,154	23,799,049		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	31,400,000	0	31,400,000	
		特別費用計(9)	32,075,000	0	32,075,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,075,000	0	△ 32,075,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,858,797	2,417,154	△ 8,275,951		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,417,154	0	2,417,154		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,441,643	2,417,154	△ 5,858,797		
	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)	△ 3,441,643	2,417,154	△ 5,858,797		