

大森本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 イ ト	収入			
	介護保険事業収益	80,727,661	87,184,572	△6,456,911
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,065,473	49,720,579	344,894
	介護報酬収益	50,065,473	49,720,579	344,894
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,602,946	6,417,718	185,228
	介護負担金収益(一般)	6,602,946	6,417,718	185,228
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,969,568	19,167,703	△6,198,135
	介護報酬収益	12,969,568	19,167,703	△6,198,135
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,423,611	2,264,436	△840,825
	介護負担金収益(一般)	1,423,611	2,264,436	△840,825
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,255,485	2,233,387	22,098
	事業費収益	2,048,202	2,027,917	20,285
	事業負担金収益(一般)	207,283	205,470	1,813
	利用者等利用料収益	5,011,700	5,325,500	△313,800
	食費収益(一般)	5,011,700	5,325,500	△313,800
	その他の事業収益	2,398,878	2,055,249	343,629
受託事業収益(公費)	2,398,878	2,055,249	343,629	
サービス活動収益計(1)	80,727,661	87,184,572	△6,456,911	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	66,490,407	65,682,991	807,416
	職員給料	26,609,097	26,275,209	333,888
	職員賞与	2,622,515	3,949,102	△1,326,587
	職員一時金	1,100,000	0	1,100,000
	賞与引当金繰入	3,432,999	3,349,552	83,447
	非常勤職員給与	21,062,290	23,709,215	△2,646,925
	非常勤職員一時金	456,000	0	456,000
	派遣職員費	3,436,479	557,150	2,879,329
	退職給付費用	925,540	922,780	2,760
	法定福利費	6,845,487	6,919,983	△74,496
	事業費	14,344,131	14,711,169	△367,038
	給食費	3,522,294	3,448,383	73,911
	保健衛生費	116,104	80,069	36,035
	教養娯楽費	739,447	681,233	58,214
	水道光熱費	6,211,838	6,406,877	△195,039
	消耗器具備品費	2,254,363	555,304	1,699,059
	保険料	346,970	487,170	△140,200
	賃借料	135,540	1,850,352	△1,714,812
	車輛費	1,017,575	1,201,781	△184,206
	事務費	24,353,853	22,097,738	2,256,115
	福利厚生費	228,934	213,013	15,921
	職員被服費	0	17,439	△17,439
	旅費交通費	7,774	11,180	△3,406
	研修研究費	17,925	5,000	12,925
	事務消耗品費	148,281	202,893	△54,612
	印刷製本費	237,317	245,207	△7,890
修繕費	68,992	292,980	△223,988	
通信運搬費	387,738	387,844	△106	
広報費	119,000	11,000	108,000	
業務委託費	22,111,349	19,947,226	2,164,123	
手数料	543,856	292,068	251,788	
賃借料	38,102	38,102	0	

大森本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	租税公課	200	4,000	△3,800	
	保守料	331,626	286,686	44,940	
	諸会費	62,400	94,800	△32,400	
	雑費	50,359	48,300	2,059	
	減価償却費	1,584,000	0	1,584,000	
	減価償却費	1,584,000	0	1,584,000	
	サービス活動費用計(2)	106,772,391	102,491,898	4,280,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,044,730	△15,307,326	△10,737,404	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	87	82	5
		受取利息配当金収益	87	82	5
		その他のサービス活動外収益	71,902	74,290	△2,388
		受入研修費収益	60,000	60,000	0
		利用者等外給食収益	11,902	14,290	△2,388
	費	サービス活動外収益計(4)	71,989	74,372	△2,383
		その他のサービス活動外費用	140,039	156,252	△16,213
		利用者等外給食費	140,039	156,252	△16,213
		サービス活動外費用計(5)	140,039	156,252	△16,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△68,050	△81,880	13,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,112,780	△15,389,206	△10,723,574	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,112,780	△15,389,206	△10,723,574	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△26,112,780	△15,389,206	△10,723,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		49,037,072	64,187,598	△15,150,526
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		22,924,292	48,798,392	△25,874,100
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,691,800	238,680	1,453,120
	その他積立金取崩額		1,691,800	238,680	1,453,120
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		24,616,092	49,037,072	△24,420,980	