

大森本町デイ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	介護保険事業収益	76,398,670	80,727,661	△4,328,991	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,440,643	50,065,473	△10,624,830	
	介護報酬収益	39,440,643	50,065,473	△10,624,830	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,183,789	6,602,946	△1,419,157	
	介護負担金収益(一般)	5,183,789	6,602,946	△1,419,157	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,889,727	12,969,568	1,920,159	
	介護報酬収益	14,889,727	12,969,568	1,920,159	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,172,320	1,423,611	748,709	
	介護負担金収益(一般)	2,172,320	1,423,611	748,709	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,319,563	2,255,485	64,078	
サ	事業費収益	2,106,677	2,048,202	58,475	
	事業負担金収益(一般)	212,886	207,283	5,603	
	利用者等利用料収益	4,340,700	5,011,700	△671,000	
	食費収益(一般)	4,340,700	5,011,700	△671,000	
	その他の事業収益	8,051,928	2,398,878	5,653,050	
	補助金事業収益(公費)	1,418,620	0	1,418,620	
	受託事業収益(公費)	6,633,308	2,398,878	4,234,430	
	サービス活動収益計(1)	76,398,670	80,727,661	△4,328,991	
	ビ	人件費	61,902,826	66,490,407	△4,587,581
		職員給料	25,294,578	26,609,097	△1,314,519
職員賞与		2,978,080	2,622,515	355,565	
職員一時金		716,856	1,100,000	△383,144	
賞与引当金繰入		3,176,162	3,432,999	△256,837	
非常勤職員給与		20,786,998	21,062,290	△275,292	
非常勤職員賞与		146,660	0	146,660	
非常勤職員一時金		370,000	456,000	△86,000	
派遣職員費		871,636	3,436,479	△2,564,843	
退職給付費用		1,061,800	925,540	136,260	
ス	法定福利費	6,500,056	6,845,487	△345,431	
	事業費	11,591,124	14,344,131	△2,753,007	
	給食費	3,241,237	3,522,294	△281,057	
	保健衛生費	88,927	116,104	△27,177	
	教養娯楽費	318,380	739,447	△421,067	
	水道光熱費	5,814,041	6,211,838	△397,797	
	消耗器具備品費	918,288	2,254,363	△1,336,075	
	保険料	154,000	346,970	△192,970	
	賃借料	136,840	135,540	1,300	
	車輛費	919,411	1,017,575	△98,164	
活	事務費	23,803,151	24,353,853	△550,702	
	福利厚生費	187,753	228,934	△41,181	
	旅費交通費	220	7,774	△7,554	
	研修研究費	346	17,925	△17,579	
	事務消耗品費	147,409	148,281	△872	
	印刷製本費	151,075	237,317	△86,242	
	修繕費	123,000	68,992	54,008	
	通信運搬費	435,543	387,738	47,805	
	広報費	44,000	119,000	△75,000	
	業務委託費	22,179,291	22,111,349	67,942	
の	手数料	118,136	543,856	△425,720	
増					
減					
部					

## 大森本町デイ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)	
	賃借料	79,968	38,102	41,866	
	租税公課	600	200	400	
	保守料	245,465	331,626	△86,161	
	諸会費	62,400	62,400	0	
	雑費	27,945	50,359	△22,414	
	減価償却費	1,609,872	1,584,000	25,872	
	減価償却費	1,609,872	1,584,000	25,872	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,872	0	△25,872	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,872	0	△25,872	
	サービス活動費用計(2)	98,881,101	106,772,391	△7,891,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,482,431	△26,044,730	3,562,299	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31	87	△56
		受取利息配当金収益	31	87	△56
		その他のサービス活動外収益	26,950	71,902	△44,952
		受入研修費収益	21,000	60,000	△39,000
		利用者等外給食収益	5,950	11,902	△5,952
		サービス活動外収益計(4)	26,981	71,989	△45,008
	費	その他のサービス活動外費用	136,295	140,039	△3,744
		利用者等外給食費	136,295	140,039	△3,744
			サービス活動外費用計(5)	136,295	140,039
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,314	△68,050	△41,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,591,745	△26,112,780	3,521,035	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	248,380	0	248,380
		施設整備等補助金収益	248,380	0	248,380
		特別収益計(8)	248,380	0	248,380
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	248,380	0	248,380
		国庫補助金等特別積立金積立額	248,380	0	248,380
	特別費用計(9)	248,380	0	248,380	
	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)	△22,591,745	△26,112,780	3,521,035	
	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)	△22,591,745	△26,112,780	3,521,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,616,092	49,037,072	△24,420,980	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,024,347	22,924,292	△20,899,945	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	236,159	1,691,800	△1,455,641	
	その他積立金取崩額	236,159	1,691,800	△1,455,641	
	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)	2,260,506	24,616,092	△22,355,586	