

船橋市西老人デイ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 ー ビ ス 活 動 の 部 | 収 | 介護保険事業収益 | 38,382,280 | 36,656,027 | 1,726,253 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 27,389,465 | 25,904,580 | 1,484,885 |
| | | 介護報酬収益 | 27,389,465 | 25,904,580 | 1,484,885 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,287,516 | 3,645,920 | 641,596 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 120,614 | 123,144 | -2,530 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,166,902 | 3,522,776 | 644,126 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,896,339 | 4,393,367 | -497,028 |
| | 益 | 事業費収益 | 3,485,545 | 3,912,124 | -426,579 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 37,991 | 45,089 | -7,098 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 372,803 | 436,154 | -63,351 |
| | | 利用者等利用料収益 | 2,808,210 | 2,712,160 | 96,050 |
| | | 食費収益(一般) | 2,442,520 | 2,268,620 | 173,900 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 365,690 | 443,540 | -77,850 |
| | | その他の事業収益 | 750 | 0 | 750 |
| サービスの活動収益計(1) | 38,382,280 | 36,656,027 | 1,726,253 | | |
| ビ ス 活 動 の 部 | 費 | 人件費 | 29,306,720 | 28,073,678 | 1,233,042 |
| | | 職員給料 | 12,572,645 | 12,151,934 | 420,711 |
| | | 職員賞与 | 1,367,537 | 1,379,605 | -12,068 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,158,774 | 1,087,720 | 71,054 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,178,574 | 10,194,508 | -15,934 |
| | | 派遣職員費 | 1,034,000 | 0 | 1,034,000 |
| | | 退職給付費用 | 199,750 | 185,788 | 13,962 |
| | | 法定福利費 | 2,795,440 | 3,074,123 | -278,683 |
| | | 事業費 | 5,939,166 | 6,254,100 | -314,934 |
| | | 給食費 | 1,536,701 | 1,514,066 | 22,635 |
| | | 介護用品費 | 69,810 | 12,717 | 57,093 |
| | | 医薬品費 | 0 | 1,240 | -1,240 |
| | | 診療・療養等材料費 | 4,608 | 24,077 | -19,469 |
| | | 保健衛生費 | 119,548 | 219,672 | -100,124 |
| | | 教養娯楽費 | 98,751 | 113,730 | -14,979 |
| | | 日用品費 | 23,198 | 28,778 | -5,580 |
| | | 水道光熱費 | 1,020,450 | 1,222,858 | -202,408 |
| | | 燃料費 | 171,165 | 249,186 | -78,021 |
| | | 消耗器具備品費 | 299,145 | 205,308 | 93,837 |
| | | 保険料 | 130,162 | 131,693 | -1,531 |
| | | 賃借料 | 1,789,212 | 1,820,068 | -30,856 |
| | | 車輛費 | 676,416 | 710,707 | -34,291 |
| | | 事務費 | 2,795,923 | 2,280,783 | 515,140 |
| | | 福利厚生費 | 171,768 | 175,288 | -3,520 |
| | | 職員被服費 | 54,690 | 96,913 | -42,223 |
| | | 旅費交通費 | 650 | 3,301 | -2,651 |
| | | 研修研究費 | 11,446 | 17,201 | -5,755 |
| 事務消耗品費 | 116,002 | 82,144 | 33,858 | | |
| 印刷製本費 | 135,336 | 133,212 | 2,124 | | |
| 修繕費 | 68,672 | 224,155 | -155,483 | | |
| 通信運搬費 | 273,079 | 275,142 | -2,063 | | |
| 会議費 | 182 | 1,763 | -1,581 | | |
| 広報費 | 97,781 | 120,291 | -22,510 | | |
| 手数料 | 1,037,494 | 368,637 | 668,857 | | |
| 土地・建物賃借料 | 637,709 | 588,480 | 49,229 | | |

船橋市西老人デイ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 | 19,178 | 19,872 | -694 | |
| | 保守料 | 122,687 | 115,922 | 6,765 | |
| | 渉外費 | 5,420 | 14,417 | -8,997 | |
| | 諸会費 | 41,829 | 42,045 | -216 | |
| | 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 本部費配賦費用 | 0 | 317,000 | -317,000 | |
| | 本部費配賦費用 | 0 | 317,000 | -317,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 38,041,809 | 36,925,561 | 1,116,248 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 340,471 | -269,534 | 610,005 | |
| 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 | 556,478 | 534,527 | 21,951 |
| | | 受入研修費収益 | 150,000 | 155,000 | -5,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 336,478 | 297,027 | 39,451 |
| | | 雑収益 | 70,000 | 82,500 | -12,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 556,478 | 534,527 | 21,951 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 209,298 | 159,618 | 49,680 |
| | | 利用者等外給食費 | 169,446 | 159,618 | 9,828 |
| | | 雑損失 | 39,852 | 0 | 39,852 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 209,298 | 159,618 | 49,680 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 347,180 | 374,909 | -27,729 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 687,651 | 105,375 | 582,276 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 375,840 | 576,810 | -200,970 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 375,840 | 576,810 | -200,970 |
| | | 特別収益計(8) | 375,840 | 576,810 | -200,970 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 375,840 | 576,810 | -200,970 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,063,491 | 682,185 | 381,306 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -3,210,230 | -3,892,415 | 682,185 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -2,146,739 | -3,210,230 | 1,063,491 |
| | 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) | | -2,146,739 | -3,210,230 | 1,063,491 |