

千葉県あんしんケアセンター稲毛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)
収	介護保険事業収益	32,814,399	33,431,982	-617,583
	居宅介護支援介護料収益	2,601,635	2,869,974	-268,339
	介護予防支援介護料収益	2,601,635	2,869,974	-268,339
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,213,764	3,601,508	-387,744
	事業費収益	3,213,764	3,601,508	-387,744
	その他の事業収益	26,999,000	26,960,500	38,500
	受託事業収益(公費)	26,900,000	26,850,000	50,000
	受託事業収益(一般)	99,000	110,500	-11,500
	その他の収益	0	58,496	-58,496
	その他の収益	0	58,496	-58,496
サービス活動収益計(1)	32,814,399	33,490,478	-676,079	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	25,540,597	26,873,631	-1,333,034
	職員給料	13,971,874	13,930,405	41,469
	職員賞与	1,683,053	1,416,813	266,240
	賞与引当金繰入	1,574,679	1,466,039	108,640
	非常勤職員給与	4,629,252	6,133,574	-1,504,322
	退職給付費用	414,040	488,511	-74,471
	法定福利費	3,267,699	3,438,289	-170,590
	事業費	1,527,174	1,472,359	54,815
	給食費	104,000	115,500	-11,500
	診療・療養等材料費	16,388	1,016	15,372
	保健衛生費	106,549	90,188	16,361
	水道光熱費	228,474	233,281	-4,807
	消耗器具備品費	96,641	65,046	31,595
	保険料	40,966	40,087	879
	賃借料	788,096	788,620	-524
	車輛費	146,060	138,621	7,439
	事務費	3,313,880	3,417,526	-103,646
	福利厚生費	69,956	102,419	-32,463
	職員被服費	162	0	162
	旅費交通費	10,962	10,676	286
	研修研究費	31,783	77,662	-45,879
	事務消耗品費	91,725	124,434	-32,709
	印刷製本費	43,463	77,628	-34,165
	修繕費	9	15	-6
	通信運搬費	387,002	395,850	-8,848
	会議費	1,917	5,299	-3,382
	広報費	81,185	10,100	71,085
手数料	431,968	311,251	120,717	
土地・建物賃借料	1,888,604	2,015,432	-126,828	
租税公課	203,028	203,320	-292	
保守料	19,927	18,072	1,855	
渉外費	28,634	41,525	-12,891	
諸会費	21,555	21,843	-288	
雑費	2,000	2,000	0	
本部費配賦費用	0	198,000	-198,000	
本部費配賦費用	0	198,000	-198,000	
減価償却費	40,500	87,349	-46,849	
減価償却費	40,500	87,349	-46,849	
サービス活動費用計(2)	30,422,151	32,048,865	-1,626,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,248	1,441,613	950,635	

千葉県あんしんケアセンター稲毛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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46	52	-6
		受取利息配当金収益	46	52	-6
		その他のサービス活動外収益	0	500	-500
		雑収益	0	500	-500
		サービス活動外収益計(4)	46	552	-506
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,626	1,879	-253
		利用者等外給食費	1,626	1,879	-253
		サービス活動外費用計(5)	1,626	1,879	-253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,580	-1,327	-253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,390,668	1,440,286	950,382	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	3,775,124	-3,775,124
		事業区分間繰入金費用	0	3,775,124	-3,775,124
		特別費用計(9)	0	3,775,124	-3,775,124
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,775,124	3,775,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,390,668	-2,334,838	4,725,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,233,299	4,568,137	-2,334,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,623,967	2,233,299	2,390,668
	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)		4,623,967	2,233,299	2,390,668