

千葉県あんしんケアセンター-浜野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	36,078,659	32,288,099	3,790,560
	居宅介護支援介護料収益	3,320,366	3,457,823	-137,457
	介護予防支援介護料収益	3,320,366	3,457,823	-137,457
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,283,293	1,980,276	303,017
	事業費収益	2,283,293	1,980,276	303,017
	その他の事業収益	30,475,000	26,850,000	3,625,000
	補助金事業収益(公費)	4,000	0	4,000
	受託事業収益(公費)	30,471,000	26,850,000	3,621,000
	その他の収益	53,248	0	53,248
	その他の収益	53,248	0	53,248
サービス活動収益計(1)	36,131,907	32,288,099	3,843,808	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	30,137,194	31,254,441	-1,117,247
	職員給料	18,499,366	19,124,361	-624,995
	職員賞与	2,444,587	2,501,983	-57,396
	賞与引当金繰入	1,622,939	1,991,530	-368,591
	非常勤職員給与	2,737,522	2,744,816	-7,294
	退職給付費用	694,014	794,939	-100,925
	法定福利費	4,138,766	4,096,812	41,954
	事業費	1,931,510	1,670,560	260,950
	診療・療養等材料費	0	1,898	-1,898
	保健衛生費	101,724	109,361	-7,637
	水道光熱費	252,927	250,446	2,481
	消耗器具備品費	51,288	57,478	-6,190
	保険料	112,626	46,795	65,831
	賃借料	1,047,753	1,039,420	8,333
	車両費	365,192	165,162	200,030
	事務費	3,691,084	3,657,800	33,284
	福利厚生費	80,286	70,845	9,441
	職員被服費	18,674	0	18,674
	旅費交通費	31,005	32,278	-1,273
	研修研究費	28,392	129,822	-101,430
	事務消耗品費	98,442	116,343	-17,901
	印刷製本費	149,343	200,118	-50,775
	修繕費	19,810	15	19,795
	通信運搬費	396,857	384,590	12,267
	会議費	454	4,459	-4,005
	広報費	61,927	16,151	45,776
	手数料	445,840	339,150	106,690
	土地・建物賃借料	1,952,172	1,966,104	-13,932
	租税公課	202,832	198,994	3,838
	保守料	60,029	55,959	4,070
渉外費	54,394	52,231	2,163	
諸会費	88,627	88,741	-114	
雑費	2,000	2,000	0	
本部費配賦費用	0	212,000	-212,000	
本部費配賦費用	0	212,000	-212,000	
減価償却費	701,860	722,974	-21,114	
減価償却費	701,860	722,974	-21,114	
サービス活動費用計(2)	36,461,648	37,517,775	-1,056,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,741	-5,229,676	4,899,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	36,002	12,000	24,002
	雑収益	36,002	12,000	24,002
	サービス活動外収益計(4)	36,002	12,000	24,002

千葉県あんしんケアセンター浜野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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,917	0	1,917
	短期運営資金借入金利息	1,917	0	1,917
	その他のサービス活動外費用	4,147	3,242	905
	利用者等外給食費	4,147	3,242	905
	サービス活動外費用計(5)	6,064	3,242	2,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,938	8,758	21,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-299,803	-5,220,918	4,921,115
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-299,803	-5,220,919	4,921,116
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,879,262	-5,658,343	-5,220,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,179,065	-10,879,262	-299,803
	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)	-11,179,065	-10,879,262	-299,803