

千葉福祉会拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	399,935,162	394,736,823	5,198,339
	施設介護料収益	180,187,166	172,756,495	7,430,671
	介護報酬収益	162,164,514	156,321,898	5,842,616
	利用者負担金収益(公費)	1,380,748	641,350	739,398
	利用者負担金収益(一般)	16,641,904	15,793,247	848,657
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,500,107	70,506,971	-4,006,864
	介護報酬収益	66,476,671	70,456,697	-3,980,026
	介護予防報酬収益	23,436	50,274	-26,838
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,695,826	8,360,909	-665,083
	介護負担金収益(公費)		301,275	-301,275
	介護負担金収益(一般)	7,693,222	8,056,831	-363,609
	介護予防負担金収益(一般)	2,604	2,803	-199
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,532,581	53,322,810	1,209,771
	介護報酬収益	54,532,581	53,322,810	1,209,771
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,712,904	5,814,677	898,227
	介護負担金収益(公費)	703,803	226,953	476,850
	介護負担金収益(一般)	6,009,101	5,587,724	421,377
	居宅介護支援介護料収益	11,250,860	12,643,620	-1,392,760
	居宅介護支援介護料収益	11,250,860	12,643,620	-1,392,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,234,560	2,050,607	183,953
	事業費収益	2,029,324	1,862,463	166,861
	事業負担金収益(一般)	205,236	188,144	17,092
	利用者等利用料収益	70,765,478	69,228,534	1,536,944
	施設サービス利用料収益		355,083	-355,083
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,640,200	3,937,850	-297,650
	食費収益(公費)	439,200	485,100	-45,900
	食費収益(一般)	23,152,950	22,965,900	187,050
	食費収益(特定)	16,429,736	16,563,320	-133,584
	居住費収益(一般)	15,876,184	15,071,610	804,574
	居住費収益(特定)	9,572,650	8,701,510	871,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用益	422,150	211,350	210,800
	その他の利用料収益	1,232,408	936,811	295,597
	その他の事業収益	55,680	52,200	3,480
補助金事業収益(公費)	55,680	52,200	3,480	
経常経費寄附金収益	140,000	10,000	130,000	
経常経費寄附金収益	140,000	10,000	130,000	
サービス活動収益計(1)	400,075,162	394,746,823	5,328,339	
サービス活動増減の部	人件費	283,908,810	280,544,818	3,363,992
	役員報酬	2,026,667	2,520,000	-493,333
	職員給料	154,116,610	136,180,014	17,936,596
	職員賞与	28,402,912	25,476,571	2,926,341
	賞与引当金繰入	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	非常勤職員給与	53,660,502	66,377,667	-12,717,165
	退職給付費用	7,754,274	6,860,120	894,154
	法定福利費	35,947,845	33,130,446	2,817,399
	事業費	64,302,797	64,975,444	-672,647
	給食費	26,161,794	25,683,479	478,315
	介護用品費	5,808,267	6,232,329	-424,062
	保健衛生費	1,865,225	2,194,466	-329,241
	被服費	2,909,917	2,694,302	215,615
	教養娯楽費	661,959	1,639,910	-977,951
	水道光熱費	16,956,979	16,903,815	53,164
	燃料費	6,639,535	6,974,461	-334,926
	消耗器具備品費	1,202,179	1,260,519	-58,340
車輛費	1,333,835	775,936	557,899	

費用	雑費	763,107	616,227	146,880	
	事務費	43,512,090	44,654,502	-1,142,412	
	福利厚生費	866,194	1,094,240	-228,046	
	職員被服費	102,222	257,870	-155,648	
	旅費交通費	1,059,545	912,915	146,630	
	研修研究費	331,276	290,592	40,684	
	事務消耗品費	390,630	533,237	-142,607	
	印刷製本費	1,708,409	1,629,218	79,191	
	水道光熱費	935,819	941,765	-5,946	
	燃料費	132,718	140,168	-7,450	
	修繕費	1,365,916	1,674,463	-308,547	
	通信運搬費	1,583,715	1,463,091	120,624	
	会議費	37,783	17,045	20,738	
	広報費	127,860	114,480	13,380	
	業務委託費	26,833,147	27,600,642	-767,495	
	手数料	216,275	286,200	-69,925	
	保険料	1,361,380	1,330,980	30,400	
	賃借料	1,168,446	1,201,277	-32,831	
	租税公課	210,200	208,000	2,200	
	保守料	2,390,092	2,188,836	201,256	
	諸会費	387,500	388,500	-1,000	
	雑費	2,302,963	2,380,983	-78,020	
	利用者負担軽減額	117,120	58,240	58,880	
	利用者負担軽減額	117,120	58,240	58,880	
	減価償却費	21,779,548	22,728,734	-949,186	
	減価償却費	21,779,548	22,728,734	-949,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,454,104	-8,517,191	1,063,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,454,104	-8,517,191	1,063,087		
サービス活動費用計(2)	406,166,261	404,444,547	1,721,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,091,099	-9,697,724	3,606,625		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,206	87,731	-62,525
		受取利息配当金収益	25,206	87,731	-62,525
		その他のサービス活動外収益	826,139	2,442,174	-1,616,035
		雑収益	826,139	2,442,174	-1,616,035
	サービス活動外収益計(4)	851,345	2,529,905	-1,678,560	
	費用	支払利息	23,800	71,400	-47,600
		支払利息	23,800	71,400	-47,600
サービス活動外費用計(5)	23,800	71,400	-47,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,545	2,458,505	-1,630,960		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,263,554	-7,239,219	1,975,665		
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,430,408	-1,430,408
		徴収不能引当金戻入益		1,430,408	-1,430,408
		特別収益計(8)		1,430,408	-1,430,408
	費用	固定資産売却損・処分損	9	32	-23
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8	32	-24
	特別費用計(9)	9	32	-23	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	1,430,376	-1,430,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,263,563	-5,808,843	545,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,408,845	290,217,688	-5,808,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,145,282	284,408,845	-5,263,563	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,145,282	284,408,845	-5,263,563	