

千葉福祉会拠点区分 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)
サ ビ ス 活 動	介護保険事業収益	407,727,275	399,935,162	7,792,113
	施設介護料収益	183,843,079	180,187,166	3,655,913
	介護報酬収益	165,451,411	162,164,514	3,286,897
	利用者負担金収益(公費)	1,492,757	1,380,748	112,009
	利用者負担金収益(一般)	16,898,911	16,641,904	257,007
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,317,053	66,500,107	-183,054
	介護報酬収益	66,317,053	66,476,671	-159,618
	介護予防報酬収益		23,436	-23,436
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,811,822	7,695,826	115,996
	介護負担金収益(一般)	7,811,822	7,693,222	118,600
	介護予防負担金収益(一般)		2,604	-2,604
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,252,782	54,532,581	2,720,201
	介護報酬収益	57,252,782	54,532,581	2,720,201
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,634,881	6,712,904	-78,023
	介護負担金収益(公費)	704,030	703,803	227
	介護負担金収益(一般)	5,930,851	6,009,101	-78,250
	居宅介護支援介護料収益	11,578,160	11,250,860	327,300
	居宅介護支援介護料収益	11,578,160	11,250,860	327,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,002,900	2,234,560	-231,660
	事業費収益	1,811,773	2,029,324	-217,551
	事業負担金収益(一般)	191,127	205,236	-14,109
	利用者等利用料収益	72,226,520	70,765,478	1,461,042
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,568,900	3,640,200	-71,300
	食費収益(公費)	438,000	439,200	-1,200
	食費収益(一般)	23,852,630	23,152,950	699,680
	食費収益(特定)	16,117,128	16,429,736	-312,608
	居住費収益(一般)	17,361,025	15,876,184	1,484,841
居住費収益(特定)	9,582,806	9,572,650	10,156	
介護予防・日常生活支援総合事業利用益	319,420	422,150	-102,730	
その他の利用料収益	986,611	1,232,408	-245,797	
その他の事業収益	60,078	55,680	4,398	
補助金事業収益(公費)	60,078	55,680	4,398	
経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
その他の収益	4,004,000		4,004,000	
その他の収益	4,004,000		4,004,000	
サービス活動収益計(1)	411,731,275	400,075,162	11,656,113	
活 動	人件費	272,713,787	283,908,810	-11,195,023
	役員報酬	1,100,000	2,026,667	-926,667
	職員給料	136,844,226	154,116,610	-17,272,384
	職員賞与	33,497,397	28,402,912	5,094,485
	賞与引当金繰入		2,000,000	-2,000,000
	非常勤職員給与	59,118,900	53,660,502	5,458,398
	退職給付費用	7,208,864	7,754,274	-545,410
	法定福利費	34,944,400	35,947,845	-1,003,445
	事業費	63,716,046	64,302,797	-586,751
	給食費	26,802,414	26,161,794	640,620
	介護用品費	5,788,151	5,808,267	-20,116

千葉福祉会拠点区分 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)
増 減 の 部	費	保健衛生費	2,579,380	1,865,225	714,155
		被服費	2,819,123	2,909,917	-90,794
		教養娯楽費	613,025	661,959	-48,934
		水道光熱費	17,288,204	16,956,979	331,225
		燃料費	5,321,520	6,639,535	-1,318,015
		消耗器具備品費	1,311,388	1,202,179	109,209
		車輛費	755,007	1,333,835	-578,828
		雑費	437,834	763,107	-325,273
		事務費	45,466,742	43,512,090	1,954,652
	用	福利厚生費	662,816	866,194	-203,378
		職員被服費	3,527,129	102,222	3,424,907
		旅費交通費	481,000	1,059,545	-578,545
		研修研究費	40,700	331,276	-290,576
		事務消耗品費	380,293	390,630	-10,337
		印刷製本費	1,545,340	1,708,409	-163,069
		水道光熱費	914,276	935,819	-21,543
		燃料費	114,333	132,718	-18,385
		修繕費	1,679,005	1,365,916	313,089
		通信運搬費	1,380,510	1,583,715	-203,205
		会議費	27,985	37,783	-9,798
		広報費	129,800	127,860	1,940
		業務委託費	25,676,310	26,833,147	-1,156,837
		手数料	289,727	216,275	73,452
		保険料	1,350,390	1,361,380	-10,990
		賃借料	1,014,486	1,168,446	-153,960
		租税公課	206,300	210,200	-3,900
		保守料	2,409,836	2,390,092	19,744
諸会費	329,500	387,500	-58,000		
雑費	3,307,006	2,302,963	1,004,043		
利用者負担軽減額	116,800	117,120	-320		
利用者負担軽減額	116,800	117,120	-320		
減価償却費	20,360,288	21,779,548	-1,419,260		
減価償却費	20,360,288	21,779,548	-1,419,260		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,502	-7,454,104	997,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,502	-7,454,104	997,602		
	サービス活動費用計(2)	395,917,161	406,166,261	-10,249,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,814,114	-6,091,099	21,905,213	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41,561	25,206	16,355
		受取利息配当金収益	41,561	25,206	16,355
		その他のサービス活動外収益	947,967	826,139	121,828
		雑収益	947,967	826,139	121,828
		サービス活動外収益計(4)	989,528	851,345	138,183
	費 用	支払利息		23,800	-23,800
支払利息			23,800	-23,800	
	サービス活動外費用計(5)		23,800	-23,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,528	827,545	161,983	

千葉福祉会拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,803,642	-5,263,554	22,067,196
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	356,000		356,000
	施設整備等補助金収益	356,000		356,000
	サービス区分間繰入金収益	4,665,000	3,500,000	1,165,000
	サービス区分間繰入金収益	4,665,000	3,500,000	1,165,000
	特別収益計(8)	5,021,000	3,500,000	1,521,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	5	9	-4
	建物売却損・処分損	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5	
用				
サービス区分間繰入金費用	4,665,000	3,500,000	1,165,000	
サービス区分間繰入金費用	4,665,000	3,500,000	1,165,000	
特別費用計(9)	4,665,005	3,500,009	1,164,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		355,995	-9	356,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,159,637	-5,263,563	22,423,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,145,282	284,408,845	-5,263,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,304,919	279,145,282	17,159,637
	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)	296,304,919	279,145,282	17,159,637