

介護保険事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	95,198,424	95,894,460	△ 696,036
		居宅介護支援介護料収益	33,689,560	32,764,380	925,180
		居宅介護支援介護料収益	22,006,460	22,075,880	△ 69,420
		介護予防支援介護料収益	11,683,100	10,688,500	994,600
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,675,040	7,580,900	94,140
		事業費収益	7,675,040	7,580,900	94,140
		その他の事業収益	53,833,824	55,549,180	△ 1,715,356
		補助金事業収益	0	39,000	△ 39,000
		補助金事業収益(公費)	55,000	0	55,000
		受託事業収益	0	55,510,180	△ 55,510,180
		受託事業収益(公費)	53,778,824	0	53,778,824
	サービス活動収益計(1)		95,198,424	95,894,460	△ 696,036
	費用	人件費	70,611,245	69,331,744	1,279,501
		職員給料	42,260,294	41,388,836	871,458
		職員賞与	11,890,486	11,524,567	365,919
		賞与引当金繰入	△ 104,611	91,842	△ 196,453
		非常勤職員給与	2,080,026	2,973,714	△ 893,688
		退職給付費用	5,619,778	4,663,523	956,255
		法定福利費	8,865,272	8,689,262	176,010
		事業費	1,399,787	1,966,936	△ 567,149
		消耗器具備品費	124,209	342,206	△ 217,997
		保険料	241,544	261,622	△ 20,078
		賃借料	38,710	39,830	△ 1,120
		車両費	510,438	486,208	24,230
		雑費	11,886	8,070	3,816
		諸謝金	473,000	829,000	△ 356,000
		事務費	12,654,365	11,707,860	946,505
		福利厚生費	207,031	202,526	4,505
		旅費交通費	200	1,940	△ 1,740
		研修研究費	247,220	253,980	△ 6,760
		事務消耗品費	2,154,631	1,237,721	916,910
		印刷製本費	0	99,900	△ 99,900
水道光熱費		168,000	168,000	0	
通信運搬費		870,103	925,666	△ 55,563	
会議費		1,560	7,252	△ 5,692	
広報費		600,209	351,885	248,324	
業務委託費		4,425,840	4,407,750	18,090	
手数料		0	13,900	△ 13,900	
保険料		783,020	403,747	379,273	
賃借料		2,281,441	2,333,437	△ 51,996	
土地・建物賃借料		287,250	297,182	△ 9,932	
租税公課		29,000	233,898	△ 204,898	
保守料		561,360	720,576	△ 159,216	
諸会費	37,500	48,500	△ 11,000		
助成金費用	1,536,320	1,659,410	△ 123,090		
助成金費用	1,536,320	1,659,410	△ 123,090		
福祉会等助成金費用	1,536,320	1,659,410	△ 123,090		
減価償却費	983,526	150,738	832,788		
その他の費用	364,498	0	364,498		
その他の費用	279,808	0	279,808		
退職手当積立基金預け金差損	84,690	0	84,690		
サービス活動費用計(2)		87,549,741	84,816,688	2,733,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,648,683	11,077,772	△ 3,429,089	
外サービス増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,085	1,135	△ 50
		サービス活動外収益計(4)	1,085	1,135	△ 50
	費用	支払利息	52,835	184	52,651

介護保険事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部活動	用				
	サービス活動外費用計(5)	52,835	184	52,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,750	951	△ 52,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,596,933	11,078,723	△ 3,481,790	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	355,695	0	355,695
		特別収益計(8)	355,695	0	355,695
	費用	固定資産売却損・処分損	0	691,200	△ 691,200
		その他の固定資産売却損・処分損	0	691,200	△ 691,200
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	2,150,000	3,850,000
		事業区分間固定資産移管費用	330,357	0	330,357
		特別費用計(9)	6,330,357	2,841,200	3,489,157
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,974,662	△ 2,841,200	△ 3,133,462
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,622,271	8,237,523	△ 6,615,252
		法人税、住民税及び事業税(12)	25,000	0	25,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,597,271	8,237,523	△ 6,640,252	
額繰越の部	活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	22,006,144	13,768,621	8,237,523
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,603,415	22,006,144	1,597,271
		基金／基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	23,603,415	22,006,144	1,597,271	