

介護保険事業拠点 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

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)	
サービスの活動増減の部	収益	介護保険事業収益	92,840,288	95,198,424	△ 2,358,136
		居宅介護支援介護料収益	33,872,790	33,689,560	183,230
		居宅介護支援介護料収益	21,682,090	22,006,460	△ 324,370
		介護予防支援介護料収益	12,190,700	11,683,100	507,600
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,032,170	7,675,040	△ 642,870
		事業費収益	7,032,170	7,675,040	△ 642,870
		その他の事業収益	51,935,328	53,833,824	△ 1,898,496
		補助金事業収益(公費)	634,000	55,000	579,000
		受託事業収益(公費)	51,301,328	53,778,824	△ 2,477,496
		その他の収益	1,653,780	0	1,653,780
		その他の収益	414,620	0	414,620
		退職手当積立基金預け金差益	1,239,160	0	1,239,160
	サービス活動収益計(1)	94,494,068	95,198,424	△ 704,356	
	費用	人件費	68,970,914	70,611,245	△ 1,640,331
		職員給料	41,021,814	42,260,294	△ 1,238,480
		職員賞与	11,649,819	11,890,486	△ 240,667
		賞与引当金繰入	461,246	△ 104,611	565,857
		非常勤職員給与	1,528,124	2,080,026	△ 551,902
		退職給付費用	5,488,005	5,619,778	△ 131,773
		法定福利費	8,821,906	8,865,272	△ 43,366
		事業費	1,074,772	1,399,787	△ 325,015
		消耗器具備品費	525,004	124,209	400,795
		保険料	165,261	241,544	△ 76,283
		賃借料	13,680	38,710	△ 25,030
		車両費	366,827	510,438	△ 143,611
		雑費	0	11,886	△ 11,886
		諸謝金	4,000	473,000	△ 469,000
		事務費	12,660,701	12,654,365	6,336
		福利厚生費	216,106	207,031	9,075
		旅費交通費	0	200	△ 200
		研修研究費	77,140	247,220	△ 170,080
		事務消耗品費	1,815,778	2,154,631	△ 338,853
		水道光熱費	168,000	168,000	0
通信運搬費		886,670	870,103	16,567	
会議費		0	1,560	△ 1,560	
広報費		764,377	600,209	164,168	
業務委託費		4,911,939	4,425,840	486,099	
手数料		40	0	40	
保険料		537,360	783,020	△ 245,660	
賃借料		2,377,997	2,281,441	96,556	
土地・建物賃借料		282,794	287,250	△ 4,456	
租税公課		22,400	29,000	△ 6,600	
保守料		567,600	561,360	6,240	
諸会費		32,500	37,500	△ 5,000	
助成金費用		214,531	1,536,320	△ 1,321,789	
助成金費用		214,531	1,536,320	△ 1,321,789	
福祉会等助成金費用	214,531	1,536,320	△ 1,321,789		
減価償却費	957,714	983,526	△ 25,812		
その他の費用	0	364,498	△ 364,498		
その他の費用	0	279,808	△ 279,808		
退職手当積立基金預け金差損	0	84,690	△ 84,690		
サービス活動費用計(2)	83,878,632	87,549,741	△ 3,671,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,615,436	7,648,683	2,966,753		
のサービスの収益	収益				
	受取利息配当金収益	1,124	1,085	39	
	その他のサービス活動外収益	592,624	0	592,624	
	雑収益	592,624	0	592,624	

介護保険事業拠点 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

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)	
活動外増減	雑収益	592,624	0	592,624	
	サービス活動外収益計(4)	593,748	1,085	592,663	
	費用	支払利息	41,477	52,835	△ 11,358
		サービス活動外費用計(5)	41,477	52,835	△ 11,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,271	△ 51,750	604,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,167,707	7,596,933	3,570,774	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	355,695	△ 355,695
		特別収益計(8)	0	355,695	△ 355,695
	費用	事業区分間繰入金費用	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	330,357	△ 330,357
		その他の特別損失	16,141	0	16,141
		その他の特別損失	16,141	0	16,141
	特別費用計(9)	5,516,141	6,330,357	△ 814,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,516,141	△ 5,974,662	458,521		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,651,566	1,622,271	4,029,295	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,415,417	25,000	1,390,417	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,236,149	1,597,271	2,638,878	
額繰越部活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)		23,603,415	22,006,144	1,597,271
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,839,564	23,603,415	4,236,149
	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)		27,839,564	23,603,415	4,236,149	