

介護保険事業等拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名:介護保険事業等拠点

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
2		寄付金収益	0	0	0
3		経常経費寄附金収益	0	0	0
4		経常経費寄附物品収益	0	0	0
5		経常経費補助金収益	0	0	0
6		受託金収益	65,083,929	63,734,503	1,349,426
7		市区町村受託金収益	65,083,929	63,734,503	1,349,426
8		藤井寺市受託金収益	65,083,929	63,734,503	1,349,426
9		事業収益	0	0	0
10		負担金収益	0	0	0
11		介護保険事業収益	35,208,510	37,071,715	-1,863,205
12		居宅介護支援介護料収益	21,657,994	13,276,993	8,381,001
13		居宅介護支援介護料収益	8,361,501	10,048,892	-1,687,391
14		介護予防支援介護料収益	13,296,493	3,228,101	10,068,392
15		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,230,393	22,908,153	-10,677,760
16		事業費収益	12,176,501	22,854,327	-10,677,826
17		事業負担金収益(公費)	53,892	53,826	66
18		事業負担金収益(一般)		0	0
19		その他の事業収益	1,320,123	886,569	433,554
20		補助金事業収益	696,000	0	696,000
21		受託事業収益	0	148,740	-148,740
22		受託事業収益(公費)	62,150	148,740	-86,590
23		その他の事業収益	561,973	737,829	-175,856
24		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
25		その他の事業収益	0	0	0
26		その他の事業収益	0	0	0
27		受託事業収益	0	0	0
28		その他の事業収益	0	0	0
29		その他の収益	0	0	0
30		サービス活動収益計(1)	100,292,439	100,806,218	-513,779
31	サービス活動増減の部	人件費	83,136,434	95,970,137	-12,833,703
32		職員給料	54,691,696	64,216,372	-9,524,676
33		職員俸給	48,892,000	57,507,395	-8,615,395
34		職員諸手当	5,799,696	6,708,977	-909,281
35		職員賞与	6,682,076	8,861,693	-2,179,617
36		賞与引当金繰入	4,425,821	4,514,065	-88,244
37		非常勤職員給与	2,872,208	2,371,068	501,140
38		退職給付費用	4,203,380	4,622,550	-419,170
39		法定福利費	10,261,253	11,384,389	-1,123,136

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
40	事業費	5,995,478	6,645,052	-649,574
41	諸謝金	238,200	311,760	-73,560
42	旅費交通費	2,450	0	2,450
43	消耗器具備品費	1,076,254	1,084,730	-8,476
44	印刷製本費	169,336	126,248	43,088
45	車輦費	24,410	91,575	-67,165
46	車輦燃料費	24,410	91,575	-67,165
47	修繕費	8,664	627,981	-619,317
48	通信運搬費	1,124,532	877,832	246,700
49	会議費	0	85,980	-85,980
50	手数料	57,550	47,938	9,612
51	保険料	166,860	160,920	5,940
52	損害保険料	166,860	160,920	5,940
53	賃借料	1,951,056	1,951,056	0
54	租税公課	13,446	14,887	-1,441
55	保守料	1,162,720	1,264,145	-101,425
56	雑費	0	0	0
57	事務費	307,745	491,387	-183,642
58	福利厚生費	219,655	247,887	-28,232
59	職員被服費		0	0
60	旅費交通費	22,650	36,300	-13,650
61	研修研究費	63,440	203,200	-139,760
62	印刷製本費		0	0
63	諸会費	2,000	4,000	-2,000
64	分担金費用	0	0	0
65	助成金費用	0	0	0
66	負担金費用	0	0	0
67	基金組入額	0	0	0
68	減価償却費	371,523	320,651	50,872
69	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
70	徴収不能額	0	0	0
71	徴収不能引当金繰入	0	0	0
72	その他の費用	0	0	0
73	サービス活動費用計(2)	89,811,180	103,427,227	-13,616,047
74	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,481,259	-2,621,009	13,102,268
75	借入金利息補助金収益	0	0	0
76	受取利息配当金収益	330	240	90
77	その他のサービス活動外収益	116,000	319,750	-203,750
78	受入研修費収益	106,000	66,000	40,000
79	雑収益	10,000	253,750	-243,750
80	サービス活動外収益計(4)	116,330	319,990	-203,660
81	費用	0	0	0
82	支払利息	0	0	0
83	その他のサービス活動外費用	0	0	0
84	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
85	サービス活動外増減差額(6=4-5)	116,330	319,990	-203,660
85	経常増減差額(7=3+6)	10,597,589	-2,301,019	12,898,608

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
86	施設整備等補助金収益	0	0	0
87	施設整備等寄附金収益	0	0	0
88	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
89	固定資産受贈額	0	0	0
90	固定資産売却益	0	0	0
91	拠点区分間繰入金収益	0	1,260,630	-1,260,630
92	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
93	その他の特別収益	607,669	0	607,669
94	その他の特別収益	607,669	0	607,669
95	特別収益計(8)	607,669	1,260,630	-652,961
96	基本金組入額	0	0	0
97	資産評価損	0	0	0
98	固定資産売却損・処分損	0	0	0
99	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
100	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
101	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
102	災害損失	0	0	0
103	拠点区分間繰入金費用	1,452,048	1,346,524	105,524
104	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
105	その他の特別損失	0	0	0
106	特別費用計(9)	1,452,048	1,346,524	105,524
107	特別増減差額(10=8-9)	-844,379	-85,894	-758,485
108	当期活動増減差額(11=7+10)	9,753,210	-2,386,913	12,140,123
109	繰越活動増減差額(12)	11,059,236	13,446,149	-2,386,913
110	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,812,446	11,059,236	9,753,210
111	基本金取崩額(14)	0	0	0
112	基金取崩額(15)	0	0	0
113	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
114	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
115	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	20,812,446	11,059,236	9,753,210