

介護保険事業等拠点区分 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

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		經常経費寄附金収益	0	0	0
4		經常経費寄附物品収益	0	0	0
5		經常経費補助金収益	0	0	0
6		受託金収益	63,734,503	58,563,789	5,170,714
7		市区町村受託金収益	63,734,503	58,563,789	5,170,714
8		藤井寺市受託金収益	63,734,503	58,563,789	5,170,714
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	37,071,715	38,455,275	-1,383,560
12		居宅介護料収益	0	-11,651	11,651
13		(介護報酬収益)	0	-12,050	12,050
14		介護報酬収益	0	-12,050	12,050
15		介護予防報酬収益	0	0	0
16		(利用者負担金収益)	0	399	-399
17		介護負担金収益(公費)	0	0	0
18		介護負担金収益(一般)	0	399	-399
19		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
20		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
21		居宅介護支援介護料収益	13,276,993	13,816,194	-539,201
22		居宅介護支援介護料収益	10,048,892	12,840,288	-2,791,396
23		介護予防支援介護料収益	3,228,101	975,906	2,252,195
24		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,908,153	23,630,136	-721,983
25		事業費収益	22,854,327	23,519,490	-665,163
26		事業負担金収益(公費)	53,826	110,646	-56,820
27		事業負担金収益(一般)	0	0	0
28		その他の事業収益	886,569	1,020,596	-134,027
29		受託事業収益	0	0	0
30		受託事業収益(公費)	148,740	79,920	68,820
31		その他の事業収益	737,829	940,676	-202,847
32		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
33		その他の事業収益	0	0	0
34		その他の事業収益	0	0	0
35		受託事業収益	0	0	0
36		その他の事業収益	0	0	0
37		その他の収益	0	0	0
38			サービス活動収益計(1)	100,806,218	97,019,064

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
39	人件費	95,970,137	93,523,408	2,446,729
40	職員給料	64,216,372	63,469,734	746,638
41	職員俸給	57,507,395	56,482,174	1,025,221
42	職員諸手当	6,708,977	6,987,560	-278,583
43	職員賞与	8,861,693	8,412,786	448,907
44	賞与引当金繰入	4,514,065	4,811,898	-297,833
45	非常勤職員給与	2,371,068	1,173,585	1,197,483
46	退職給付費用	4,622,550	4,332,340	290,210
47	法定福利費	11,384,389	11,323,065	61,324
48	事業費	6,645,052	5,099,300	1,545,752
49	諸謝金	311,760	166,520	145,240
50	旅費交通費	0	0	0
51	委員等旅費	0	0	0
52	消耗器具備品費	1,084,730	767,064	317,666
53	印刷製本費	126,248	97,758	28,490
54	車輛費	91,575	125,765	-34,190
55	車輛燃料費	91,575	125,765	-34,190
56	修繕費	627,981	14,610	613,371
57	通信運搬費	877,832	725,726	152,106
58	会議費	85,980	41,190	44,790
59	手数料	47,938	58,764	-10,826
60	保険料	160,920	152,030	8,890
61	損害保険料	160,920	152,030	8,890
62	賃借料	1,951,056	1,587,582	363,474
63	租税公課	14,887	6,135	8,752
64	保守料	1,264,145	1,356,156	-92,011
65	雑費	0	0	0
66	事務費	491,387	376,114	115,273
67	福利厚生費	247,887	256,130	-8,243
68	職員被服費	0	22,464	-22,464
69	旅費交通費	36,300	32,440	3,860
70	研修研究費	203,200	63,080	140,120
71	印刷製本費	0	0	0
72	諸会費	4,000	2,000	2,000
73	分担金費用	0	0	0
74	助成金費用	0	0	0
75	負担金費用	0	0	0
76	基金組入額	0	0	0
77	減価償却費	320,651	118,473	202,178
78	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
79	徴収不能額	0	0	0
80	徴収不能引当金繰入	0	0	0
81	その他の費用	0	0	0
82	サービス活動費用計(2)	103,427,227	99,117,295	4,309,932
83	サービス活動増減差額(3=1-2)	-2,621,009	-2,098,231	-522,778

サービス活動増減の部
費用

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
84	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
85		受取利息配当金収益	240	249	-9
86		その他のサービス活動外収益	319,750	4,837,916	-4,518,166
87		受入研修費収益	66,000	138,000	-72,000
88		雑収益	253,750	4,699,916	-4,446,166
89		サービス活動外収益計(4)	319,990	4,838,165	-4,518,175
90	費用	支払利息	0	0	0
91		その他のサービス活動外費用	0	0	0
92		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
93		サービス活動外増減差額(6=4-5)	319,990	4,838,165	-4,518,175
94		経常増減差額(7=3+6)	-2,301,019	2,739,934	-5,040,953
95	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
96		施設整備等寄附金収益	0	0	0
97		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
98		固定資産受贈額	0	0	0
99		固定資産売却益	0	0	0
100		拠点区分間繰入金収益	1,260,630	0	1,260,630
101		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
102		その他の特別収益	0	3	-3
103		その他の特別収益	0	3	-3
104			特別収益計(8)	1,260,630	3
105	費用	基本金組入額	0	0	0
106		資産評価損	0	0	0
107		固定資産売却損・処分損	0	0	0
108		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
109		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
110		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
111		災害損失	0	0	0
112		拠点区分間繰入金費用	1,346,524	16,309,685	-14,963,161
113	拠点区分間固定資産移管費用	0	37,397	-37,397	
114	その他の特別損失	0	0	0	
115		特別費用計(9)	1,346,524	16,347,082	-15,000,558
116		特別増減差額(10=8-9)	-85,894	-16,347,079	16,261,185
117		当期活動増減差額(11=7+10)	-2,386,913	-13,607,145	11,220,232
118	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,446,149	27,053,294	-13,607,145
119		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,059,236	13,446,149	-2,386,913
120		基本金取崩額(14)	0	0	0
121		基金取崩額(15)	0	0	0
122		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
123		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
124			次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	11,059,236	13,446,149