

中央林間 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		中央林間			拠点区分合計	
		地域包括支援センター	デイサービスセンター	諸 口		
収益	介護保険事業収益	36,192,322	42,806,324		78,998,646	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		30,833,602		30,833,602	
	介護報酬収益		30,833,602		30,833,602	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		3,925,114		3,925,114	
	介護負担金収益(公費)		115,663		115,663	
	介護負担金収益(一般)		3,809,451		3,809,451	
	居宅介護支援介護料収益	3,974,350			3,974,350	
	居宅介護支援介護料収益	3,974,350			3,974,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,937,972	4,230,565		8,168,537	
	事業費収益	3,937,972	3,802,213		7,740,185	
	事業負担金収益(公費)		25,799		25,799	
	事業負担金収益(一般)		402,553		402,553	
	利用者等利用料収益		3,817,043		3,817,043	
	食費収益(一般)		3,762,400		3,762,400	
	その他の利用料収益		54,643		54,643	
	その他の事業収益	28,280,000			28,280,000	
	市町村特別事業収益(公費)	1,080,000			1,080,000	
	受託事業収益(公費)	27,080,000			27,080,000	
	その他の事業収益	120,000			120,000	
		サービス活動収益計(1)	36,192,322	42,806,324		78,998,646
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,839,180	31,363,613		60,202,793
		職員給料	21,011,302	13,888,706		34,900,008
		職員賞与	3,215,736	2,964,760		6,180,496
		非常勤職員給与		8,374,748		8,374,748
		派遣職員費		2,867,002		2,867,002
		退職給付費用	789,500	576,000		1,365,500
		法定福利費	3,822,642	2,692,397		6,515,039
		事業費		5,257,649		5,257,649
		給食費		2,280,430		2,280,430
		介護用品費		14,979		14,979
		医薬品費		5,905		5,905
		教養娯楽費		39,283		39,283
		日用品費		10,767		10,767
		水道光熱費		1,477,862		1,477,862
		消耗器具備品費		763,154		763,154
		保険料		46,710		46,710
		車輛費		618,559		618,559
		事務費	9,856,600	5,845,640		15,702,240
		福利厚生費	55,250	140,818		196,068
		職員被服費		25,159		25,159
	旅費交通費	15,518	2,330		17,848	
	研修研究費	138,921			138,921	
	事務消耗品費	458,962	68,366		527,328	
	印刷製本費	476,256			476,256	
	水道光熱費	476,367	41,528		517,895	
	修繕費	17,290			17,290	
	通信運搬費	580,958	213,418		794,376	
	業務委託費	150	197,370		197,520	
	手数料	943,769	140,272		1,084,041	
	保険料		194,080		194,080	
	賃借料	214,180	524,500		738,680	
	土地・建物賃借料	1,095,280	4,213,886		5,309,166	
	租税公課	200	10,030		10,230	
	保守料	391,640	73,883		465,523	
	渉外費	35,942			35,942	
	諸会費	5,000			5,000	
	雑費	4,950,917			4,950,917	
	利用者負担軽減額		10,437		10,437	
	利用者負担軽減額		10,437		10,437	
	減価償却費	230,613	595,163		825,776	
減価償却費	230,613	595,163		825,776		
	サービス活動費用計(2)	38,926,393	43,072,502		81,998,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,734,071	-266,178		-3,000,249	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	196	168		364
		受取利息配当金収益	196	168		364
		その他のサービス活動外収益		47,170		47,170
		利用者等外給食収益		46,240		46,240
		雑収益		930		930
	サービス活動外収益計(4)	196	47,338		47,534	

外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196	47,338	47,534	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,733,875	-218,840	-2,952,715	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
		費用	固定資産売却損・処分損	5		5
			器具及び備品売却損・処分損	5		5
			特別費用計(9)	5		5
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5		-5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,733,880	-218,840	-2,952,720	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	552,901	-31,311,043	-30,758,142	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,180,979	-31,529,883	-33,710,862	
		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)	-2,180,979	-31,529,883	-33,710,862