

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東日暮里サービスセンター 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	101,656,679	100,556,085	1,100,594
	住宅介護料収益	61,284,965	61,554,175	-269,210
	介護報酬収益	54,425,053	54,983,587	-558,534
	介護負担金収益(公費)	362,950	398,744	-35,794
	介護負担金収益(一般)	6,496,962	6,171,844	325,118
	地域密着型介護料収益	31,174,437	28,787,013	2,387,424
	介護報酬収益	27,421,419	24,994,698	2,426,721
	介護負担金収益(公費)	7,945	31,458	-23,513
	介護負担金収益(一般)	3,745,073	3,760,857	-15,784
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,620,578	3,302,852	-682,274
	事業費収益	2,307,614	2,921,248	-613,634
	事業費収益	14,133	0	14,133
	事業負担金収益(公費)	298,831	381,604	-82,773
	事業負担金収益(一般)	6,576,699	6,505,045	71,654
	利用者等利用料収益	6,576,699	6,505,045	71,654
	食費収益(一般)	0	407,000	-407,000
	その他の事業収益	0	407,000	-407,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	41,259,160	36,837,640	4,421,520
介護関連受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	142,915,839	137,393,725	5,522,114	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,695,475	123,467,429	10,228,046
	職員給料	49,476,642	47,944,137	1,532,505
	職員賞与	10,989,840	9,211,600	1,778,240
	賞与引当金繰入	5,400,000	3,780,000	1,620,000
	非常勤職員給与	49,942,165	45,921,000	4,021,165
	派遣職員費	67,300	44,820	22,480
	退職給付費用	2,728,980	2,685,280	43,700
	法定福利費	15,090,548	13,880,592	1,209,956
	事業費	9,239,988	8,981,356	258,632
	給食費	3,909,497	3,774,951	134,546
	保健衛生費	342,546	166,441	176,105
	医療費	2,160	1,870	290
	教養娯楽費	437,077	468,750	-31,673
	消耗器具備品費	1,236,296	1,623,787	-387,491
	教育指導費	1,219,760	1,205,500	14,260
	車両費	1,074,089	909,083	165,006
	修繕費	172,663	438,874	-266,211
	雑費	845,900	392,100	453,800
	事務費	16,729,867	15,823,676	906,191
	福利厚生費	927,817	826,885	100,932
	職員被服費	19,525	0	19,525
	旅費交通費	5,920	4,260	1,660
	研修研究費	100,110	3,676	96,434
	事務消耗品費	388,444	598,111	-209,667
	水道光熱費	5,510,764	5,190,687	320,077
	修繕費	732,314	193,620	538,694
	通信運搬費	528,407	565,730	-37,323
	通信委託費	2,962,416	3,010,255	-47,839
	業務委託費	1,092,517	1,178,071	-85,554
	手数料	446,970	521,970	-75,000
保険料	1,745,208	1,734,864	10,344	
賃借料	691,100	656,700	34,400	
租税公課	1,493,955	1,262,447	231,508	
保守料				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東日暮里サービスセンター 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	74,400	76,400	-2,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	159,665,330	148,272,461	11,392,869
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-16,749,491	-10,878,736	-5,870,755
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	95	68	27
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,165,889	1,103,113	62,776
	利用者等外給食収益	816,500	838,000	-21,500
	雑収益	349,389	265,113	84,276
	サービス活動外収益計(4)	1,165,984	1,103,181	62,803
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	817,000	846,850	-29,850
利用者等外給食費	817,000	846,850	-29,850	
サービス活動外費用計(5)	817,000	846,850	-29,850	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		348,984	256,331	92,653
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-16,400,507	-10,622,405	-5,778,102
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,305,520	3,472,200	-166,680
特別費用計(9)	3,305,520	3,472,200	-166,680	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,305,520	-3,472,200	166,680
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,706,027	-14,094,605	-5,611,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-57,222,527	-44,799,178	-12,423,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-76,928,554	-58,893,783	-18,034,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	694,484	1,672,310	-977,826
	その他の積立金積立額(16)	39	1,054	-1,015
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-76,234,109	-57,222,527	-19,011,582