

大田区地域包括支援センター蒲田東拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,240,703		41,240,703
		その他の事業収益	41,240,703		41,240,703
		受託事業収益(公費)	41,240,703		41,240,703
		サービス活動収益計(1)	41,240,703	0	41,240,703
	費用	人件費	31,993,657		31,993,657
		職員給料	19,525,324		19,525,324
		賞与引当金繰入	5,220,000		5,220,000
		非常勤職員給与	2,433,070		2,433,070
		退職給付費用	570,300		570,300
		法定福利費	4,244,963		4,244,963
		事業費	224,223		224,223
		保健衛生費	470		470
		教養娯楽費	288		288
		消耗器具備品費	223,465		223,465
		事務費	3,342,174		3,342,174
		福利厚生費	659,698		659,698
		職員被服費	59,922		59,922
		旅費交通費	76,163		76,163
		研修研究費	19,932		19,932
		事務消耗品費	72,630		72,630
		印刷製本費	9,520		9,520
		修繕費	37,658		37,658
		通信運搬費	1,257,079		1,257,079
		広報費	228,221		228,221
		業務委託費	11,000		11,000
		手数料	69,520		69,520
		保険料	271,329		271,329
賃借料		429,000		429,000	
保守料	125,400		125,400		
渉外費	15,102		15,102		
	サービス活動費用計(2)	35,560,054	0	35,560,054	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,680,649	0	5,680,649	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,440		13,440
		利用者等外給食収益	13,440		13,440
		サービス活動外収益計(4)	13,440	0	13,440
	費用	その他のサービス活動外費用	28,380		28,380
		雑損失	28,380		28,380
	サービス活動外費用計(5)	28,380	0	28,380	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,940	0	-14,940	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,665,709	0	5,665,709	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,333,161		6,333,161
		特別収益計(8)	6,333,161	0	6,333,161
	費用	事業区分間繰入金費用	-1,056,110		-1,056,110
		特別費用計(9)	-1,056,110	0	-1,056,110
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,389,271	0	7,389,271	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,054,980	0	13,054,980	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,054,980	0	13,054,980
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,054,980	0	13,054,980