

令和2年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

[令和2年4月1日 から 令和3年3月31日]

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	0	1,847,795		1,847,795
(1)基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
2.特定資産運用益	0	77,000		77,000
(1)特定資産受取利息		77,000		77,000
3.地域包括支援センター運営事業収益	39,943,536	2,268,464		42,212,000
(1)地域包括支援センター受託事業	28,198,555	1,601,445		29,800,000
(2)介護予防支援事業	11,306,863	642,137		11,949,000
(3)その他	438,118	24,882		463,000
4.居宅介護支援事業収益	47,017,775	2,670,225		49,688,000
(1)介護予防支援事業	705,910	40,090		746,000
(2)居宅介護支援事業	46,154,786	2,621,214		48,776,000
(3)その他	157,079	8,921		166,000
5.訪問看護事業収益	129,794,723	7,371,277		137,166,000
(1)医療保険事業	74,612,615	4,237,385		78,850,000
(2)介護保険事業	54,898,230	3,117,770		58,016,000
(3)その他事業	283,878	16,122		300,000
6.訪問介護事業収益	109,381,997	6,212,003		115,594,000
(1)介護保険事業	32,371,560	1,838,440		34,210,000
(2)障害者総合支援事業	73,573,621	4,178,379		77,752,000
(3)育児・子育て支援事業	449,474	25,526		475,000
(4)その他事業	2,987,342	169,658		3,157,000
7.雑収益	0	470,625		470,625
(1)雑収益	0	470,625		470,625
経常収益計	326,138,031	20,917,389		347,055,420
II.経常費用				
1.事業費	324,835,611		0	324,835,611
(1)給料手当	188,383,451			188,383,451
(2)登録ヘルパー給料	44,329,000			44,329,000
(3)法定福利費	33,601,814			33,601,814
(4)賞与引当金繰入額	13,044,716			13,044,716
(5)福利厚生費	1,376,300			1,376,300
(6)退職金掛金	5,990,410			5,990,410
(7)訪問材料費	626,000			626,000
(8)旅費交通費	634,000			634,000
(9)特別旅費	6,600,000			6,600,000
(10)通信運搬費	5,135,000			5,135,000
(11)被服費	483,000			483,000
(12)消耗什器備品費	100,000			100,000
(13)手数料	530,000			530,000
(14)減価償却費	1,300,000			1,300,000
(15)消耗品費	1,658,000			1,658,000
(16)修繕費	1,090,000			1,090,000
(17)印刷製本費	181,000			181,000
(18)燃料費	1,416,000			1,416,000
(19)光熱水費	1,656,000			1,656,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	132,000			132,000
(21)使用料及び賃借料	13,175,920			13,175,920
(22)図書費	65,000			65,000
(23)保険料	981,000			981,000
(24)諸謝金	558,000			558,000
(25)租税公課	0			0
(26)負担金	624,000			624,000
(27)委託費	1,165,000			1,165,000
2.管理費		20,917,389	0	20,917,389
(1)役員報酬		490,000		490,000
(2)給料手当		12,054,657		12,054,657
(3)法定福利費		2,147,186		2,147,186
(4)賞与引当金繰入額		756,176		756,176
(5)福利厚生費		120,700		120,700
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		187,000		187,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)手数料		1,034,000		1,034,000
(11)減価償却費		500,000		500,000
(12)消耗品費		608,000		608,000
(13)修繕費		240,000		240,000
(14)印刷製本費		0		0
(15)燃料費		86,000		86,000
(16)光熱水費		144,000		144,000
(17)広告費		198,000		198,000
(18)交際費		130,000		130,000
(19)使用料及び賃借料		1,050,080		1,050,080
(20)保険料		68,000		68,000
(21)諸謝金		30,000		30,000
(22)租税公課		0		0
(23)負担金		69,000		69,000
(24)委託費		574,000		574,000
(25)雑費		112,000		112,000
経常費用計	324,835,611	20,917,389	0	345,753,000
当期経常増減額	1,302,420	0	0	1,302,420
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,302,420	0	0	1,302,420
一般正味財産期首残高				225,566,640
一般正味財産期末残高				226,869,060

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,847,795		1,847,795
一般正味財産額への振替額		△ 1,847,795		△ 1,847,795
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
正味財産期末残高				429,069,060