

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06年04月01日

(至) 令和07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	41,925,723	41,240,703	685,020
		その他の事業収益	41,925,723	41,240,703	685,020
		補助金事業収益（公費）	46,300		46,300
		受託事業収益（公費）	41,879,423	41,240,703	638,720
		サービス活動収益計（１）	41,925,723	41,240,703	685,020
	費用	人件費	37,153,360	31,993,657	5,159,703
		職員給料	21,602,431	19,525,324	2,077,107
		職員賞与	5,916,000		5,916,000
		賞与引当金繰入	1,405,000	5,220,000	-3,815,000
		非常勤職員給与	2,721,090	2,433,070	288,020
		退職給付費用	1,250,960	570,300	680,660
		法定福利費	4,257,879	4,244,963	12,916
		事業費	195,936	224,223	-28,287
		保健衛生費		470	-470
		教養娯楽費	43,960	288	43,672
		消耗器具備品費	86,012	223,465	-137,453
		保険料	58,800		58,800
		車輛費	5,500		5,500
		雑費	1,664		1,664
		事務費	3,392,314	3,342,174	50,140
		福利厚生費	1,080,524	659,698	420,826
		職員被服費	74,010	59,922	14,088
		旅費交通費	84,116	76,163	7,953
		研修研究費	92,843	19,932	72,911
		事務消耗品費	73,016	72,630	386
		印刷製本費	8,908	9,520	-612
		修繕費	98,543	37,658	60,885
		通信運搬費	1,168,193	1,257,079	-88,886
		広報費		228,221	-228,221
		業務委託費		11,000	-11,000
		手数料	15,432	69,520	-54,088
		保険料	54,750	271,329	-216,579
		賃借料	440,000	429,000	11,000
保守料		182,666	125,400	57,266	
渉外費			15,102	-15,102	
諸会費	6,000		6,000		
雑費	13,313		13,313		
減価償却費	28,628		28,628		
サービス活動費用計（２）			40,770,238	35,560,054	5,210,184
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			1,155,485	5,680,649	-4,525,164
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	72,520	13,440	59,080
		受入研修費収益	59,400		59,400
		利用者等外給食収益	2,520	13,440	-10,920
		雑収益	10,600		10,600
		サービス活動外収益計（４）	72,520	13,440	59,080
	費用	その他のサービス活動外費用	1,430	28,380	-26,950
		雑損失	1,430	28,380	-26,950
		サービス活動外費用計（５）	1,430	28,380	-26,950
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			71,090	-14,940	86,030
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,226,575	5,665,709	-4,439,134
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,230,415	6,333,161	897,254
		特別収益計（８）	7,230,415	6,333,161	897,254
	費用	事業区分間繰入金費用	-1,069,577	-1,056,110	-13,467
		特別費用計（９）	-1,069,577	-1,056,110	-13,467
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,299,992	7,389,271	910,721
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,526,567	13,054,980	-3,528,413

繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,054,980	0	13,054,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,581,547	13,054,980	9,526,567
	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
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,581,547	13,054,980	9,526,567