

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	583,392,092	652,765,355	-69,373,263	ホワイト市川 特養 △ 28,702千円 ホワイト市川 ショートステイ △ 12,573千円 ホワイト市川 デイサービス △ 25,986千円 ホワイト市川 高牀信篤・二俣 △ 2,296千円 ホワイト市川 ケアプラン △ 8,285千円 香取 デイサービスセンター +3,015千円 香取 高牀南行徳第一 +5,455千円 (内、コロナ緊急包括支援給付 5,701千円)	
	益	経常経費寄附金収益	25,000	50,000	-25,000		
		その他の収益	55,044	315,537	-260,493		退職給付引当資産運用益
			サービス活動収益計(1)	583,472,136	653,130,892	-69,658,756	
	費	人件費	493,440,999	510,398,976	-16,957,977	令和2年3月末 従業員数 155人 令和3年3月末 従業員数 151人 職員給与 △ 5,003千円 職員諸手当 △ 1,966千円 職員賞与 △ 4,470千円 賞与引当金繰入 △ 3,037千円 非常勤職員 △ 2,366千円 退職給付 △ 255千円 法定福利費 +123千円 給食材料費 △ 2,565千円 水道光熱費 △ 2,594千円 消耗工具備品 + 1,495千円 車両費 △ 874千円 福利厚生費 + 2,057千円 消耗品費 + 1,395千円 保守料 △ 1,551千円	
	用	事業費	72,465,636	78,240,972	-5,775,336		
		事務費	46,301,144	45,647,045	654,099		
		減価償却費	52,400,884	52,678,745	-277,861		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,977,405	-25,531,248	-446,157		
		サービス活動費用計(2)	638,631,258	661,434,490	-22,803,232		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,159,122	-8,303,598	-46,855,524		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	716	516	200	受入研修収入 56千円 職員給食収入 4,691千円 雑収入 1,128千円	
	益	その他のサービス活動外収益	6,719,207	6,243,908	475,299		
		サービス活動外収益計(4)	6,719,923	6,244,424	475,499		
	費	その他のサービス活動外費用	4,691,200	5,066,000	-374,800	職員給食食材費	
		サービス活動外費用計(5)	4,691,200	5,066,000	-374,800		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,723	1,178,424	850,299		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,130,399	-7,125,174	-46,005,225		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	61,112,383		61,112,383	多床室プライバシー保護改修 56,815千円 車両 日本財団 2,560千円 コロナ緊急給付 1,737千円 車両売却	
	益	固定資産売却益	209,999		209,999		
	費用	特別収益計(8)	61,322,382		61,322,382		
		固定資産売却損・処分損		108,491	-108,491		
		国庫補助金等特別積立金積立額	61,329,050		61,329,050		
		特別費用計(9)	61,329,050	108,491	61,220,559		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,668	-108,491	101,823		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,137,067	-7,233,665	-45,903,402		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	387,231,906	398,465,571	-11,233,665		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,094,839	391,231,906	-57,137,067		
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)		4,000,000	-4,000,000		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,094,839	387,231,906	-53,137,067		