

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

資料1

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 堺第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	7,762,653	8,000,000	7,499,776	500,224	
	受託事業収益	50,271,980	44,500,000	44,404,200	95,800	
	その他の収益	0	0	0	0	
					0	
	サービス活動収益計	58,034,633	52,500,000	51,903,976	596,024	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	46,758,693	46,000,000	41,872,244	4,127,756	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	30,374,206	33,800,000	20,263,516	13,536,484	
	職員賞与	2,753,000	2,600,000	1,203,000	1,397,000	
	賞与引当金繰入	830,000	1,600,000	1,225,000	375,000	
	非常勤職員給与	6,210,326	4,000,000	14,574,162	▲ 10,574,162	非常勤職員増
	退職給付費用	795,000	0	66,000	▲ 66,000	
	法定福利費	5,796,161	4,000,000	4,540,566	▲ 540,566	
					0	
	事務費等	9,129,210	6,229,000	9,338,108	▲ 3,109,108	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	51,814	50,000	71,344	▲ 21,344	
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	32,300	100,000	18,060	81,940	
	研修研究費	150,258	100,000	85,554	14,446	
	事務消耗品費	730,368	400,000	886,213	▲ 486,213	パソコン、空気清浄機 等
	印刷製本費	24,020	200,000	31,520	168,480	
	水道光熱費	1,081,029	200,000	1,330,874	▲ 1,130,874	分担割合変更等
	燃料費	380,930	200,000	399,644	▲ 199,644	
	修繕費	29,000	50,000	5,610	44,390	
	通信運搬費	672,637	600,000	1,102,725	▲ 502,725	
	会議費	14,508	30,000	0	30,000	
	広報費	138,874	120,000	161,956	▲ 41,956	
	業務委託費	1,946,577	1,800,000	1,515,003	284,997	
	手数料	700,472	550,000	626,457	▲ 76,457	
	保険料	158,830	150,000	212,580	▲ 62,580	
	賃借料	2,515,250	1,500,000	2,349,600	▲ 849,600	駐車場借用料
	租税公課	160,700	50,000	151,100	▲ 101,100	
	保守料	323,843	60,000	364,938	▲ 304,938	
	諸会費	13,200	10,000	17,200	▲ 7,200	
	雑費	4,600	30,000	7,730	22,270	
	予備費	0	29,000	0	29,000	
	減価償却費	354,543	285,000	345,785	▲ 60,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,000	▲ 14,000	▲ 37,565	23,565	
	サービス活動費用計	56,228,446	52,500,000	51,518,572	981,428	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	1,806,187	0	385,404	▲ 385,404	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金	28	0	35	▲ 35	
	受入研修費収益	0	0	45,000	▲ 45,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	403,500	▲ 403,500	コロナ対策
	雑収入	2,200	0	0	0	
	サービス活動外収益計	2,228	0	448,535	▲ 448,535	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	過年度修正額		0	▲ 23,960	23,960	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	▲ 23,960	23,960	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	2,228	0	472,495	▲ 472,495	←(自動計算のため直接入力不可)
	経常増減差額	1,808,415	0	857,899	▲ 857,899	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 堺第2 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	7,872,443	5,100,000	7,859,105	▲ 2,759,105	
	受託事業収益	50,670,492	38,190,000	50,380,200	▲ 12,190,200	
	その他の収益	13,555	12,079,000	148,000	11,931,000	
				831	▲ 831	
	サービス活動収益計	58,556,490	55,369,000	58,388,136	▲ 3,019,136	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	45,415,312	45,500,000	48,276,661	▲ 2,776,661	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	30,061,876	32,000,000	31,409,359	590,641	
	職員賞与	3,234,786	3,400,000	3,903,915	▲ 503,915	
	賞与引当金繰入	3,437,385	3,400,000	3,913,848	▲ 513,848	
	非常勤職員給与	2,305,216		2,116,105	▲ 2,116,105	
	退職給付費用	565,560	1,000,000	719,440	280,560	
	法定福利費	5,810,489	5,700,000	6,213,994	▲ 513,994	
					0	
	事務費等	13,151,190	8,369,000	11,024,512	▲ 2,227,024	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	223,816	150,000	215,661	▲ 65,661	
	職員被服費	8,143	0	16,725	▲ 16,725	
	旅費交通費	38,279	100,000	29,177	70,823	
	研修研究費	228,573	100,000	23,582	76,418	
	事務消耗品費	332,088	200,000	369,697	▲ 169,697	
	印刷製本費	63,139	60,000	25,209	34,791	
	水道光熱費	723,258	450,000	682,657	▲ 232,657	
	燃料費	208,306	400,000	193,762	206,238	
	修繕費	176,921	100,000	152,370	▲ 52,370	
	通信運搬費	1,122,391	700,000	1,034,640	▲ 334,640	
	会議費	231,625	150,000	45,358	104,642	
	広報費	55,352	100,000	53,640	46,360	
	業務委託費	3,905,359	1,800,000	3,510,790	▲ 1,710,790	
	手数料	633,126	150,000	336,812	▲ 186,812	
	保険料	414,233	400,000	415,517	▲ 15,517	
	賃借料	313,281	350,000	545,671	▲ 195,671	
	租税公課	259,369	180,000	166,356	▲ 13,644	
	保守料	588,727	200,000	382,949	182,949	
	諸会費	168,879	150,000	146,577	▲ 3,423	
	雑費	820,665	150,000	555,659	405,659	
	土地建物賃借料	2,635,660	1,684,800	2,121,703	436,903	
	予備費		794,200		▲ 794,200	
	減価償却費	1,160,320	1,100,000	1,261,634	161,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 412,399	400,000	▲ 414,871	▲ 814,871	
	サービス活動費用計	59,314,423	55,369,000	60,147,936	▲ 5,656,922	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 757,933	0	▲ 1,759,800	1,759,800	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金	0		0	0	
	受取配当金	1,415		1,743	▲ 1,743	
	受入研修費収入	0		831	▲ 831	
	雑収益	227,359		133,221	▲ 133,221	
	サービス活動外収益計	228,774	0	135,795	▲ 135,795	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	支払利息	14,729		22,569	▲ 22,569	
	利用者等外給食費	55,320		15,808	▲ 15,808	
	雑損失	1,108		0	0	
	サービス活動外費用計	71,157	0	38,377	▲ 38,377	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	157,617	0	97,418	▲ 97,418	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 600,316	0	▲ 1,662,382	1,662,382	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 忠生第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	6,933,041	9,208,000	7,400,361	1,807,639	
	受託事業収益	55,998,202	56,689,000	56,465,803	223,197	
	その他の収益	65,271	51,000	16,451	34,549	
					0	
	サービス活動収益計	62,996,514	65,948,000	63,882,615	2,065,385	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	54,196,228	56,992,000	56,517,705	474,295	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	36,469,538	38,390,000	39,150,939	▲ 760,939	
	職員賞与	8,854,381	9,125,000	7,222,705	1,902,295	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与	1,404,107	1,200,000	1,672,174	▲ 472,174	
	退職給付費用	575,670	732,000	802,020	▲ 70,020	
	法定福利費	6,892,532	7,545,000	7,669,867	▲ 124,867	
					0	
	事務費等	8,800,286	8,956,000	7,364,910	1,591,090	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	75,462	100,000	100,282	▲ 282	
	職員被服費	0	1,000	35,624	▲ 34,624	
	旅費交通費	57,300	100,000	27,308	72,692	
	研修研究費	70,500	120,000	67,900	52,100	
	事務消耗品費	429,107	675,000	919,706	▲ 244,706	
	印刷製本費	198,849	180,000	134,075	45,925	
	水道光熱費	811,109	772,000	678,569	93,431	
	燃料費	165,596	180,000	131,493	48,507	
	修繕費	0	70,000	0	70,000	
	通信運搬費	1,075,777	1,152,000	1,055,363	96,637	
	会議費	0	1,000	0	1,000	
	広報費	177,838	200,000	0	200,000	
	業務委託費	1,444,675	1,516,000	1,371,149	144,851	
	手数料	2,024,745	1,423,000	34,895	1,388,105	
	保険料	308,206	393,000	396,758	▲ 3,758	
	賃借料	1,342,953	1,343,000	1,687,860	▲ 344,860	
	租税公課	39,000	60,000	71,000	▲ 11,000	
	保守料	477,420	462,000	548,680	▲ 86,680	
	諸会費	77,400	80,000	75,900	4,100	
	雑費	24,349	128,000	28,348	99,652	
					0	
	減価償却費				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	62,996,514	65,948,000	63,882,615	2,065,385	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 忠生第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	12,357,255	12,385,000	11,402,092	982,908
		受託事業収益	67,225,880	79,039,000	79,355,850	▲ 316,850
		その他の収益	186,075	134,810	151,075	▲ 16,265
		受取利息配当金収益	2	1,000	0	1,000
		サービス活動収益計	79,769,212	91,559,810	90,909,017	650,793 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	76,684,017	74,791,100	72,365,788	2,425,312 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	50,105,363	50,570,300	45,167,903	5,402,397
		職員賞与	12,361,479	12,667,800	7,496,044	5,171,756
		賞与引当金繰入	0		6,337,000	▲ 6,337,000
		非常勤職員給与	2,782,829	1,785,000	2,331,989	▲ 546,989
		退職給付費用	479,180	480,000	1,165,680	▲ 685,680
		法定福利費	10,955,166	9,288,000	9,867,172	▲ 579,172
					0	
		事務費等	12,035,739	15,418,710	11,177,988	▲ 4,117,036 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	459,500	157,000	648,893	▲ 491,893
		職員被服費		304,000	0	304,000
		旅費交通費	35,028	46,000	31,632	14,368
		研修研究費	135,144	180,000	41,000	139,000
		事務消耗品費	1,008,220	1,201,000	952,769	248,231
		印刷製本費	1,038,761	1,091,000	929,023	161,977
		水道光熱費	740,347	442,000	753,304	▲ 311,304
		燃料費	279,074	271,000	164,175	106,825
		修繕費		25,000	0	25,000
		通信運搬費	1,291,299	1,228,000	1,569,536	▲ 341,536
		会議費	8,285	12,500	0	12,500
		広報費	28,604	43,000	28,136	14,864
		業務委託費	353,587	374,000	338,715	35,285
		手数料	1,123,232	1,150,000	1,358,557	▲ 208,557
		保険料	456,944	505,000	312,539	192,461
		賃借料	3,493,717	3,719,500	3,558,878	160,622
		租税公課	98,018	83,000	79,286	▲ 3,714
		保守料	275,687	237,000	194,618	▲ 42,382
		諸会費	91,763	92,000	82,263	▲ 9,737
		雑費、図書費	281,834	412,000	134,664	▲ 277,336
		予備費、職員募集費	836,695	3,845,710	0	▲ 3,845,710
		減価償却費		25,000	1,173,530	1,148,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額		20,000	▲ 20,000	▲ 40,000
		サービス活動費用計	88,719,756	90,254,810	84,697,306	▲ 583,194 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 8,950,544	1,305,000	6,211,711	▲ 4,906,711 ←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益	退職給付引当資産取崩収入	167,680	168,000	0	168,000
		受取利息配当金収益		0	3	▲ 3
		雑収益		0	69,833	▲ 69,833
					0	
		サービス活動外収益計	167,680	168,000	69,836	98,164 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	固定資産売却損・処分損	676,282	624,000	0	624,000
		退職給付引当資産支出	1,010,160	808,000	0	808,000
		ファイン・リース債務の返済支出	40,855	41,000	0	41,000
		支払利息		0	3,893	▲ 3,893
		サービス活動外費用計	1,727,297	1,473,000	3,893	1,469,107 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額		▲ 1,559,617	▲ 1,305,000	65,943	▲ 1,370,943 ←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額			▲ 10,510,161	0	6,277,654	▲ 6,277,654 ←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 鶴川第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	2,878,526	2,744,000	3,588,959	▲ 844,959	
	受託事業収益	61,587,447	67,570,000	67,533,023	36,977	
	その他の収益	45,100	12,000	6,000	6,000	
					0	
	サービス活動収益計	64,511,073	70,326,000	71,127,982	▲ 801,982	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	52,439,610	62,713,000	58,939,392	3,773,608	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	21,606,514	27,853,000	26,675,375	1,177,625	
	職員賞与	3,465,963	4,110,000	3,096,730	1,013,270	
	賞与引当金繰入	1,971,000	1,971,000	2,152,000	▲ 181,000	
	非常勤職員給与	18,832,523	20,805,000	20,085,664	719,336	12月より嘱託職員1名減
	退職給付費用	749,960	752,000	616,460	135,540	
	法定福利費	5,813,650	7,222,000	6,313,163	908,837	
					0	
	事務費等	6,677,188	7,275,000	7,212,637	62,363	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	44,800	80,000	158,529	▲ 78,529	
	職員被服費	47,959	230,000	122,999	107,001	
	旅費交通費	83,784	85,000	22,370	62,630	
	研修研究費	132,955	330,000	33,192	296,808	コロナ禍により研修参加が少なかった
	事務消耗品費	312,128	200,000	93,834	106,166	
	印刷製本費	439,065	442,000	270,282	171,718	
	水道光熱費	304,083	309,000	362,894	▲ 53,894	
	燃料費	59,649	209,000	88,600	120,400	
	修繕費	6,768	30,000	14,011	15,989	
	通信運搬費	851,215	850,000	911,998	▲ 61,998	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	72,161	72,000	71,812	188	
	業務委託費	652,763	446,000	744,852	▲ 298,852	
	手数料	64,176	76,000	55,000	21,000	
	保険料	97,863	300,000	145,791	154,209	
	賃借料	1,737,597	1,889,000	2,470,885	▲ 581,885	
	租税公課	91,000	20,000	0	20,000	
	保守料	40,865	46,000	81,540	▲ 35,540	
	諸会費	79,400	80,000	78,900	1,100	
	雑費	275,957	352,000	256,148	95,852	
	本部配賦費	1,283,000	1,229,000	1,229,000	0	
	減価償却費	906,431	887,000	882,419	▲ 4,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 573,704	▲ 575,000	▲ 573,704	1,296	
	サービス活動費用計	59,449,525	70,300,000	66,460,744	3,832,686	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	5,061,548	26,000	4,667,238	▲ 4,641,238	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	収益					
	雑収益	230	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	230	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	27,696	26,000	23,210	2,790	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	27,696	26,000	23,210	2,790	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	▲ 27,466	▲ 26,000	▲ 23,210	▲ 2,790	←(自動計算のため直接入力不可)
	経常増減差額	5,034,082	0	4,644,028	▲ 4,644,028	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 鶴川第2高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	14,527,202	13,604,904	25,196,303	▲ 11,591,399	他事業所プラン作成料委託支払い分は相殺せず
	受託事業収益	64,372,040	73,456,500	72,986,250	470,250	
	その他の収益			440,720	▲ 440,720	
					0	
	サービス活動収益計	78,899,242	87,061,404	98,623,273	▲ 11,561,869	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	69,562,209	74,047,268	73,345,925	701,343	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	46,029,198	46,723,268	46,177,211	546,057	
	職員賞与	12,743,166	13,000,000	12,702,693	297,307	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	511,040	4,000,000	3,867,825	132,175	
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費	8,988,305	8,900,000	9,174,196	▲ 274,196	
					0	
	事務費等	11,618,489	12,958,136	21,047,694	▲ 8,325,942	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	369,102	429,000	303,038	125,962	
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	98,940	150,000	76,690	73,310	
	研修研究費	100,078	190,000	54,500	135,500	
	事務消耗品費	1,185,582	730,000	723,754	6,246	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	411,439	432,000	442,072	▲ 10,072	
	燃料費	248,646	1,034,752	776,451	258,301	
	修繕費	41,080	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	886,269	1,097,384	1,261,975	▲ 164,591	
	会議費	31,869	48,000	0	48,000	
	広報費	76,588	120,000	54,301	65,699	
	業務委託費	3,011,197	3,131,000	12,551,495	▲ 9,420,495	他事業所プラン作成料委託(相殺分も含む)
	手数料	192,322	270,000	43,784	226,216	
	保険料	217,404	210,000	106,483	103,517	
	賃借料	4,272,563	4,567,000	4,272,343	294,657	
	租税公課	102,690	90,000	77,200	▲ 12,800	
	保守料	86,858	91,000	159,122	68,122	
	諸会費	164,400	152,000	141,400	▲ 10,600	
	雑費	111,073	130,000	240	▲ 129,760	
	教養娯楽費	10,389	36,000	2,846	▲ 33,154	
	減価償却費	1,841,247	0	1,990,953	1,990,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 485,288	0	▲ 505,796	▲ 505,796	
	サービス活動費用計	82,536,657	87,005,404	95,878,776	▲ 6,139,442	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 3,637,415	56,000	2,744,497	▲ 2,688,497	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	収益					
	雑収益	174,140	0	165,607	▲ 165,607	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	174,140	0	165,607	▲ 165,607	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	48,652	56,000	55,680	320	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	48,652	56,000	55,680	320	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	125,488	▲ 56,000	109,927	▲ 165,927	←(自動計算のため直接入力不可)
	経常増減差額	▲ 3,511,927	0	2,854,424	▲ 2,854,424	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 町田第1 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	9,809,079	9,865,000	9,385,513	479,487	
	受託事業収益	59,746,898	62,029,000	62,696,342	▲ 667,342	
	その他の収益	39,442	101,000	55,413	45,587	
					0	
	サービス活動収益計	69,595,419	71,995,000	72,137,268	▲ 142,268	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	62,001,454	63,139,000	61,568,082	1,570,918	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	40,290,602	40,152,000	40,266,576	▲ 114,576	
	職員賞与	10,219,570	8,993,000	7,342,079	1,650,921	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与	2,676,471	5,275,000	5,493,803	▲ 218,803	
	退職給付費用	642,000	677,000	546,000	131,000	
	法定福利費	8,172,811	8,042,000	7,919,624	122,376	
					0	
	事務費等	7,593,965	8,856,000	10,569,186	▲ 2,132,934	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	121,848	120,000	121,775	▲ 1,775	
	職員被服費	33,960	50,000	9,768	40,232	
	旅費交通費	151,018	180,000	90,552	89,448	
	研修研究費	37,100	135,000	79,500	55,500	
	事務消耗品費	676,188	900,000	1,430,740	▲ 530,740	
	印刷製本費	316,479	400,000	263,824	136,176	
	水道光熱費	818,304	1,103,000	725,040	377,960	
	燃料費	52,470	120,000	46,387	73,613	
	修繕費	6,020	50,000	66,400	▲ 16,400	
	通信運搬費	832,656	1,050,000	1,057,589	▲ 7,589	
	会議費	0	10,000	0	10,000	
	広報費	123,288	200,000	80,054	119,946	
	業務委託費	2,011,394	1,630,000	1,879,322	▲ 249,322	
	手数料	761,254	786,000	2,922,674	▲ 2,136,674	
	保険料	319,854	410,000	384,709	25,291	
	賃借料	708,424	800,000	708,726	91,274	
	租税公課	34,200	60,000	76,300	16,300	
	保守料	536,717	550,000	607,420	57,420	
	諸会費	9,000	10,000	7,500	▲ 2,500	
	雑費	43,791	292,000	10,906	▲ 281,094	
					0	
	減価償却費				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	69,595,419	71,995,000	72,137,268	▲ 562,016	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 町田第2 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	7,988,286	7,900,000	7,367,763	532,237	
	受託事業収益	52,631,850	50,380,000	50,228,375	151,625	
	その他の収益	352,240	160,000	17,600	142,400	
					0	
	サービス活動収益計	60,972,376	58,440,000	57,613,738	826,262	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	49,090,994	50,670,000	45,502,517	5,167,483	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	37,133,480	37,130,000	34,890,517	2,239,483	
	職員賞与	5,427,950	7,030,000	4,662,954	2,367,046	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与				0	
	退職給付費用	310,890	200,000	255,500	▲ 55,500	
	法定福利費	6,218,674	6,310,000	5,693,546	616,454	
					0	
	事務費等	10,804,027	7,080,000	10,157,974	▲ 2,803,059	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	341,906	360,000	566,606	▲ 206,606	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費	54,577	100,000	14,003	85,997	
	研修研究費	30,285	150,000	21,530	128,470	
	事務消耗品費	1,330,764	850,000	1,426,728	▲ 576,728	
	印刷製本費	5,543	150,000	30,447	119,553	
	水道光熱費	801,782	550,000	680,423	▲ 130,423	
	燃料費	137,360	150,000	67,305	82,695	
	修繕費	136,768	200,000	210,290	▲ 10,290	
	通信運搬費	1,140,201	1,000,000	1,241,578	▲ 241,578	
	会議費	6,914	30,000	6,065	23,935	
	広報費				0	
	業務委託費	798,849	700,000	376,127	323,873	
	手数料	3,386,597	370,000	3,203,158	▲ 2,833,158	紹介料
	保険料	266,938	400,000	241,456	158,544	
	賃借料	1,319,598	1,250,000	1,114,799	135,201	
	租税公課	57,941	70,000	76,234	6,234	
	保守料	874,165	600,000	787,540	187,540	
	諸会費	51,270	50,000	49,500	▲ 500	
	雑費	62,569	100,000	44,183	▲ 55,817	
					0	
	減価償却費	756,588	700,000	861,996	161,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	60,651,609	58,450,000	56,522,487	2,526,419	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	320,767	▲ 10,000	1,091,251	▲ 1,101,251	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息	0	0	0	0	
	雑収入	84,462	10,000	508,636	▲ 498,636	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	84,462	10,000	508,636	▲ 498,636	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	84,462	10,000	508,636	▲ 498,636	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		405,229	0	1,599,887	▲ 1,599,887	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 町田第3 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)		
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	7,425,024	6,000,000	7,062,671	▲ 1,062,671	国保	
		受託事業収益	56,070,800	55,618,000	56,199,150	▲ 581,150		
		その他の収益				0		
						0		
	サービス活動収益計		63,495,824	61,618,000	63,261,821	▲ 1,643,821	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	49,717,662	49,126,000	49,371,049	▲ 245,049	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	36,267,216	35,520,000	37,605,123	▲ 2,085,123	給与・特別手当・通勤費	
		職員賞与	4,379,070	5,380,000	2,922,907	2,457,093		
		賞与引当金繰入				0		
		非常勤職員給与	1,677,438	1,440,000	1,600,765	▲ 160,765		
		退職給付費用	1,430,780	1,224,000	1,253,316	▲ 29,316	退職金共済掛金	
		法定福利費	5,963,158	5,562,000	5,988,938	▲ 426,938		
						0		
		事務費等	10,999,624	12,072,000	11,105,927	888,823	←(自動計算のため直接入力不可)	
		福利厚生費	105,114	300,000	125,831	174,169		
		職員被服費						
		旅費交通費	60,851	150,000	104,072	45,928		
		研修研究費	438,493	450,000	156,492	293,508		
		事務消耗品費	1,354,276	1,300,000	1,380,175	▲ 80,175		
		印刷製本費	255,232	300,000	94,778	205,222		
		水道光熱費	1,452,994	1,500,000	1,436,680	63,320		
		燃料費	89,126	350,000	144,364	205,636		
		修繕費	192,574	350,000	277,057	72,943		
		通信運搬費	1,330,700	1,350,000	1,538,193	▲ 188,193		
		会議費	73,414	120,000	17,933	102,067		
		広報費	142,809	400,000	220,626	179,374		
		業務委託費	329,461	300,000	262,860	37,140		
		手数料	127,757	200,000	283,322	▲ 83,322		
		保険料	170,314	200,000	207,816	▲ 7,816		
		賃借料	4,223,082	4,000,000	4,092,353	▲ 92,353		
		租税公課	40,670	100,000	76,025	▲ 23,975		
		保守料	496,427	450,000	525,136	75,136		
		諸会費	78,400	100,000	18,040	▲ 81,960		
		雑費	37,930	152,000	144,174	▲ 7,826	渉外費・保健衛生費	
		減価償却費		385,000	420,000	0	▲ 420,000	2020年度計上を凍結
		国庫補助金等特別積立金取崩額					0	
	サービス活動費用計		61,102,286	61,618,000	60,476,976	223,774	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		2,393,538	0	2,784,845	▲ 2,784,845	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動外増減の部	収益				0			
					0			
					0			
					0			
	サービス活動外収益計		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用				0			
					0			
					0			
サービス活動外費用計		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動外増減差額		0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額		2,393,538	0	2,784,845	▲ 2,784,845	←(自動計算のため直接入力不可)		

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 南第1高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	15,875,962	8,014,564	14,855,184	▲ 6,840,620	介護予防プラン 国保連収益
	受託事業収益	72,001,445	67,983,025	67,428,375	554,650	あんしん相談室ランチ・受託収益増
	その他の収益	0	300,000	361,020	▲ 61,020	東京都新型コロナ支援事業 感染症対策費用助成金等
					0	
	サービス活動収益計	87,877,407	76,297,589	82,644,579	▲ 6,346,990	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	55,380,398	61,020,531	53,555,785	7,464,746	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	37,351,609	37,655,280	36,491,302	1,163,978	常勤職員給与
	職員賞与	5,236,420	9,082,722	5,035,910	4,046,812	2020.6月、12月支払賞与
	賞与引当金繰入	2,991,210	3,027,574	1,999,600	1,027,974	2021.6月支払賞与 2020期算定引当分
	非常勤職員給与	2,239,717	2,483,240	2,482,755	485	非常勤事務員給与
	退職給付費用	707,580	830,160	691,160	139,000	福祉医療機構、東社協退職共済掛金
	法定福利費	6,853,862	7,941,555	6,855,058	1,086,497	社会保険料事業主負担分
					0	
	事務費等	13,546,326	13,870,861	12,983,564	▲ 151,169	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	28,500	150,000	29,900	120,100	慶弔祝金、中途採用者健康診断費用
	職員被服費	0	50,000	0	50,000	
	旅費交通費	62,308	150,000	20,024	129,976	業務駐車料金
	研修研究費	212,462	440,000	82,755	357,245	外部研修費、初任者研修受講費
	事務消耗品費	241,258	300,000	673,030	▲ 373,030	事務用品
	印刷製本費	725,824	800,000	414,696	385,304	複合機カウンター料金、名刺印刷、チラシ印刷
	水道光熱費	398,592	450,000	369,283	80,717	電気、ガス、水道料金按分
	燃料費	361,781	400,000	153,885	246,115	ガソリン代、車検整備、定期点検
	修繕費	15,860	200,000	17,755	182,245	電動自転車修理代金、受水槽給水配管更新按分計上
	通信運搬費	597,836	440,000	663,641	▲ 223,641	郵便、携帯電話、固定電話回線
	会議費	41,535	100,000	39,452	60,548	地域介護予防教室会場費、会議用お茶代金
	広報費	0	200,000	0	200,000	
	業務委託費	7,959,094	7,674,508	8,417,361	▲ 742,853	予防プラン外部居宅委託費用
	手数料	40,050	100,000	143,725	▲ 43,725	地域介護予防教室講師料等
	保険料	62,660	100,000	4,068	95,932	あんしん相談室火災保険
	賃借料	2,406,868	1,650,000	1,806,869	▲ 156,869	あんしん相談室賃借料、複合機リース料等
	租税公課	20,000	50,000	0	▲ 50,000	
	保守料	0	100,000	9,900	▲ 90,100	
	諸会費	68,400	50,000	113,400	63,400	東社協会費、町内会費、地域公益活動推進協議会日
	雑費	303,298	466,353	23,820	▲ 442,533	認知症サポーター養成講座教材、まちライブラリ会員登録費
					0	
	減価償却費	952,524	683,500	949,498	265,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 231,348	▲ 483,500	▲ 229,428	254,072	
	サービス活動費用計	69,647,900	75,091,392	67,259,419	7,833,647	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	18,229,507	1,206,198	15,385,160	▲ 14,178,963	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	収益					
	雑収益	27,997		25,920	▲ 25,920	行事参加者保険返金分
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	27,997	0	25,920	▲ 25,920	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0		8,336	▲ 8,336	施設内ボイラー更新に伴う機器撤去費按分計上
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	0	8,336	▲ 8,336	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	27,997	0	17,584	▲ 17,584	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		18,257,504	1,206,198	15,402,744	▲ 14,196,547	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 南第2 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	6,086,149	6,000,000	6,671,107	▲ 671,107	
	受託事業収益	59,194,240	60,850,000	61,552,475	▲ 702,475	
	その他の収益		1,000,000	348,000	652,000	
	事業費収入(介護予防・日常)	8,324,822	7,000,000	7,910,040	▲ 910,040	
	サービス活動収益計	73,605,211	74,850,000	76,481,622	▲ 1,631,622	←(自動計算のため直接入力不可)
費用	人件費	55,908,510	60,400,000	54,277,817	6,122,183	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	44,878,178	47,900,000	43,341,724	4,558,276	
	職員賞与				0	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与	3,490,280	3,600,000	3,347,340	252,660	
	退職給付費用	414,000	500,000	414,000	86,000	
	法定福利費	7,126,052	8,400,000	7,174,753	1,225,247	
					0	
	事務費等	16,991,422	13,110,000	13,595,727	9,277,105	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	74,221	160,000	88,659	71,341	
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	41,532	40,000	4,532	35,468	
	研修研究費	98,184	400,000	112,556	287,444	
	事務消耗品費	224,066	1,470,000	491,982	978,018	
	印刷製本費	9,990	200,000	24,204	175,796	
	水道光熱費	479,497	800,000	454,199	345,801	
	燃料費	122,993	190,000	121,090	68,910	
	修繕費	141,333	300,000	11,077	288,923	
	通信運搬費	955,037	1,200,000	961,769	238,231	
	会議費	0	50,000	0	50,000	
	広報費	37,278	100,000	15,120	84,880	
	業務委託費	2,808,370	3,200,000	2,285,500	914,500	
	手数料	189,540	180,000	288,676	▲ 108,676	
	保険料	133,876	60,000	157,856	▲ 97,856	
	賃借料	2,913,571	4,000,000	2,937,091	1,062,909	
	租税公課	36,000	60,000	74,900	14,900	
	保守料	316,424	400,000	250,254	▲ 149,746	
	諸会費	102,400	100,000	109,900	9,900	
	雑費	120,260	200,000	78,030	▲ 121,970	
	本部共通費	8,186,850		5,128,332	5,128,332	
	減価償却費	1,055,810	1,300,000	1,060,572	▲ 239,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		40,000		▲ 40,000	
	サービス活動費用計	73,955,742	74,850,000	68,934,116	15,119,860	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 350,531	0	7,547,506	▲ 7,547,506
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益					
	受入研修費収益	390,800		0	0	
	雑収益	1,608,500		1,536,000	▲ 1,536,000	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	1,999,300	0	1,536,000	▲ 1,536,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
				0		
サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		1,999,300	0	1,536,000	▲ 1,536,000	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		1,648,769	0	9,083,506	▲ 9,083,506	←(自動計算のため直接入力不可)

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 南第3 高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	17,832,099	18,140,000	17,944,233	195,767	
		受託事業収益	59,172,475	61,643,000	61,676,725	▲ 33,725	
		その他の収益		0	140,100	▲ 140,100	法人内内部取引
		補助金事業収入(公費)		148,000	39,164	108,836	新型コロナウイルス感染症補助金
		サービス活動収益計	77,004,574	79,931,000	79,800,222	130,778	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	56,306,708	60,522,000	58,464,848	2,057,152	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	39,302,920	43,075,000	41,569,074	1,505,926	
		職員賞与	6,438,800	7,994,000	7,904,082	89,918	
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	2,848,580	514,000	324,843	189,157	
		退職給付費用	570,204	726,000	706,329	19,671	
		法定福利費	7,146,204	8,213,000	7,960,520	252,480	
						0	
		事務費等	18,280,965	18,658,000	18,040,397	617,603	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	176,655	105,000	168,585	▲ 63,585	
		職員被服費	2,590	3,000	1,817	1,183	
		旅費交通費	15,832	8,000	3,717	4,283	
		研修研究費	63,197	53,000	15,089	37,911	
		事務消耗品費	295,331	330,000	395,955	▲ 65,955	
		印刷製本費	483,914	319,000	260,638	58,362	
		水道光熱費	336,554	313,000	305,163	7,837	
		燃料費	0	0	0	0	
		修繕費	12,430	5,000	0	5,000	
		通信運搬費	941,450	1,004,000	989,621	14,379	
		会議費	9,325	9,000	0	9,000	
		広報費	64,147	33,000	20,711	12,289	
		業務委託費	9,394,714	8,516,000	8,219,687	296,313	
		手数料	301,257	1,972,000	1,914,005	57,995	
		保険料	158,678	185,000	181,508	3,492	
		賃借料	4,753,806	4,476,000	4,492,074	▲ 16,074	
		租税公課	35,200	86,000	62,000	24,000	
		保守料	911,119	931,000	929,982	1,018	
		諸会費	11,000	16,000	9,500	6,500	
		雑費	313,766	294,000	70,345	223,655	
						0	
		減価償却費				0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
		サービス活動費用計	74,587,673	79,180,000	76,505,245	2,674,755	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	2,416,901	751,000	3,294,977	▲ 2,543,977	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益	退職引当試算取崩収入	72,923	149,000	149,820	▲ 820	
		施設整備等補助金収入	0	0	308,836	▲ 308,836	新型コロナウイルス感染症補助金
					0		
					0		
	サービス活動外収益計	72,923	149,000	458,656	▲ 309,656	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	固定資産取得支出	0	310,000	308,836	1,164	
		ファイナンスリース債務返済支出	830,736	840,000	830,736	9,264	
		退職引当資産支出	589,290	692,000	673,727	18,273	
		拠点区分間繰入金支出	1,069,798	▲ 942,000	1,940,334	▲ 2,882,334	
		サービス活動外費用計	2,489,824	900,000	3,753,633	▲ 2,853,633	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	▲ 2,416,901	▲ 751,000	▲ 3,294,977	2,543,977	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		

2020年度 収支決算書 <支援センター分>

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(センター名:) 医療と介護の連携支援センター(在宅医療介護機能強化型地域包括支援センター)

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益			175,848	▲ 175,848	
	受託事業収益		32,363,000	32,363,000	0	
	その他の収益				0	
					0	
	サービス活動収益計	0	32,363,000	32,538,848	▲ 175,848	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	0	24,950,000	29,140,000	▲ 4,190,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料		24,500,000	26,490,000	▲ 1,990,000	
	職員賞与		0	0	0	
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与				0	
	退職給付費用				0	
	法定福利費		450,000	2,650,000	▲ 2,200,000	
					0	
	事務費等	0	6,960,000	7,796,000	▲ 836,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費		120,000	0	120,000	
	職員被服費		0	0	0	
	旅費交通費		120,000	60,000	60,000	
	研修研究費		120,000	120,000	0	
サービス活動増減の部	事務消耗品費		600,000	540,000	60,000	
	印刷製本費		360,000	120,000	240,000	
	水道光熱費		360,000	720,000	▲ 360,000	月額3万×12ヶ月(按分)→月額6万×12ヶ月
	燃料費		240,000	120,000	120,000	
	修繕費		0	0	0	
	通信運搬費		720,000	480,000	240,000	
	会議費		240,000	120,000	120,000	
	広報費		120,000	20,000	100,000	
	業務委託費		360,000	600,000	▲ 240,000	清掃費月3万×12ヶ月→5万×12ヶ月
	手数料		0	0	0	
	保険料		200,000	300,000	▲ 100,000	車両保険年額10万×2台→10万×3台
	賃借料		3,000,000	3,600,000	▲ 600,000	月額25万×12ヶ月→月額30万×12ヶ月(駐車場代含む)
	租税公課		10,000	36,000	▲ 26,000	
	保守料		120,000	720,000	▲ 600,000	カナミック保守使用料1万×12月→6万×12ヶ月
	諸会費		30,000	0	30,000	
	雑費		240,000	240,000	0	
					0	
	減価償却費		1,200,000	6,240,000	▲ 5,040,000	月額10万×12ヶ月→月額52万×12ヶ月
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	0	33,110,000	43,176,000	▲ 10,066,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	0	▲ 747,000	▲ 10,637,152	9,890,152	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	収益				0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
					0	
サービス活動増減の部					0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	▲ 747,000	▲ 10,637,152	9,890,152	←(自動計算のため直接入力不可)