

鶴のまどい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	寄附金収益	0	18,727	-18,727
	寄附金収益	0	18,727	-18,727
	経常経費補助金収益	25,380	27,000	-1,620
	その他の補助金収益	25,380	27,000	-1,620
	事業収益	4,351,500	4,546,774	-195,274
	利用料収益	4,351,500	4,546,774	-195,274
	介護保険事業収益	228,855,699	220,689,337	8,166,362
	施設介護料収益	122,571,750	119,825,622	2,746,128
	介護報酬収益	112,959,192	110,348,301	2,610,891
	利用者負担金収益(公費)	512,231	309,130	203,101
	利用者負担金収益(一般)	9,100,327	9,168,191	-67,864
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,182,217	80,634,548	5,547,669
	介護報酬収益	71,981,290	67,857,235	4,124,055
	介護予防報酬収益	6,507,511	5,533,201	974,310
	介護負担金収益(公費)	55,840	0	55,840
	介護負担金収益(一般)	7,031,214	6,789,319	241,895
	介護予防負担金収益(一般)	606,362	454,793	151,569
	利用者等利用料収益	19,509,732	19,736,167	-226,435
	食費収益(一般)	6,449,047	6,728,680	-279,633
	居住費収益(一般)	12,876,785	12,747,887	128,898
	その他の利用料収益	183,900	259,600	-75,700
	その他の事業収益	592,000	493,000	99,000
	補助金事業収益(公費)	592,000	493,000	99,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,452,830	3,856,040	-1,403,210
	自立支援給付費収益	2,420,310	3,624,650	-1,204,340
	介護給付費収益	2,337,480	2,895,450	-557,970
	特例介護給付費収益	82,830	729,200	-646,370
	利用者負担金収益	32,520	231,390	-198,870
	医療事業収益	13,044,257	14,411,446	-1,367,189
	訪問看護療養費収益(公費)	9,889,827	11,315,526	-1,425,699
	訪問看護利用料収益	3,154,430	3,095,920	58,510
	訪問看護基本利用料収益	310,430	251,920	58,510
	訪問看護その他の利用料収益	2,844,000	2,844,000	0
その他の収益	29,050	31,000	-1,950	
その他の収益	29,050	31,000	-1,950	
雑収益	29,050	31,000	-1,950	
サービス活動収益計(1)	248,758,716	243,580,324	5,178,392	
費用	人件費	137,332,359	129,977,453	7,354,906
	職員給料	95,307,856	94,015,112	1,292,744
	職員賞与	20,190,966	16,425,378	3,765,588
	非常勤職員給与	3,723,550	2,368,522	1,355,028
	法定福利費	18,109,987	17,168,441	941,546
	事業費	33,167,196	32,361,368	805,828
	給食費	10,059,837	10,279,106	-219,269
	介護用品費	2,029,902	1,956,226	73,676
	医薬品費	2,891	0	2,891
	診療・療養等材料費	35,716	25,628	10,088
	保健衛生費	982,240	968,518	13,722
	医療費	1,950	0	1,950
	被服費	709,576	702,214	7,362
	教養娯楽費	244,366	300,403	-56,037
	水道光熱費	6,388,794	6,245,222	143,572
	消耗器具備品費	946,312	453,297	493,015
	保険料	332,643	282,921	49,722
	賃借料	7,877,944	7,994,400	-116,456
	車両費	3,172,887	2,780,000	392,887
	諸謝金	190,000	224,000	-34,000
旅費交通費	170,566	103,900	66,666	

鶴のまどい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	雑費	21,572	45,533	-23,961
	事務費	25,336,369	24,693,488	642,881
	福利厚生費	793,224	935,999	-142,775
	職員被服費	23,220	12,000	11,220
	研修研究費	551,830	392,684	159,146
	事務消耗品費	278,337	196,761	81,576
	印刷製本費	217,000	118,800	98,200
	水道光熱費	542,000	550,000	-8,000
	修繕費	804,300	291,632	512,668
	通信運搬費	512,978	458,507	54,471
	広報費	0	14,578	-14,578
	業務委託費	20,546,567	20,636,158	-89,591
	手数料	236,122	189,742	46,380
	保険料	167,610	203,800	-36,190
	租税公課	191,551	226,798	-35,247
	保守料	425,910	415,229	10,681
	渉外費	16,000	20,000	-4,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	資料図書費	9,720	10,800	-1,080
	減価償却費	16,674,035	16,782,136	-108,101
	減価償却費	16,674,035	16,782,136	-108,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,000	-2,552,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,000	-2,552,000	0
サービス活動費用計(2)	209,957,959	201,262,445	8,695,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,800,757	42,317,879	-3,517,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	7,687,519	8,117,838	-430,319
	支払利息	7,687,519	8,117,838	-430,319
	サービス活動外費用計(5)	7,687,519	8,117,838	-430,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,687,519	-8,117,838	430,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,113,238	34,200,041	-3,086,803	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,948,585	10,497,006	-548,421
	拠点区分間繰入金費用	9,948,585	10,497,006	-548,421
特別費用計(9)	9,948,585	10,497,006	-548,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,948,585	-10,497,006	548,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,164,653	23,703,035	-2,538,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,021,732	37,318,697	23,703,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,186,385	61,021,732	21,164,653
	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)	82,186,385	61,021,732	21,164,653