

## 鶴東館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	31,952	35,953	-4,001	
	寄附金収益	31,952	35,953	-4,001	
	経常経費補助金収益	0	330,000	-330,000	
	共同募金配分金収益	0	330,000	-330,000	
	受託金収益	2,600,000	2,600,000	0	
	市区町村受託金収益	2,600,000	2,600,000	0	
	介護保険事業収益	28,869,050	29,598,286	-729,236	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,017,050	27,720,986	-703,936	
	介護報酬収益	18,838,026	19,858,797	-1,020,771	
	介護予防報酬収益	5,409,398	5,097,024	312,374	
	介護負担金収益(公費)	154,588	89,213	65,375	
	介護負担金収益(一般)	1,998,376	2,109,616	-111,240	
	介護予防負担金収益(公費)	83,548	22,104	61,444	
	介護予防負担金収益(一般)	533,114	544,232	-11,118	
	利用者等利用料収益	1,852,000	1,877,300	-25,300	
	食費収益(一般)	1,697,600	1,714,100	-16,500	
	その他の利用料収益	154,400	163,200	-8,800	
	就労支援事業収益	4,483,555	4,424,379	59,176	
	花卉事業収益	2,321,958	2,262,478	59,480	
	木工事業収益	11,000	0	11,000	
	自動販売機収益	1,673,680	1,887,499	-213,819	
	その他の事業収益	476,917	274,402	202,515	
	障害福祉サービス等事業収益	26,767,078	24,535,812	2,231,266	
	自立支援給付費収益	25,577,770	23,419,780	2,157,990	
	特例介護給付費収益	3,539,330	2,545,780	993,550	
	訓練等給付費収益	22,038,440	20,874,000	1,164,440	
	利用者負担金収益	1,189,308	1,116,032	73,276	
	その他の収益	9,800	0	9,800	
	その他の収益	9,800	0	9,800	
	雑収益	9,800	0	9,800	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	62,761,435	61,524,430	1,237,005
	費用	人件費	47,538,517	46,935,251	603,266
職員給料		34,306,613	34,395,812	-89,199	
職員賞与		7,153,950	6,479,395	674,555	
法定福利費		6,077,954	6,060,044	17,910	
事業費		11,792,239	11,512,385	279,854	
給食費		2,249,152	2,175,083	74,069	
医薬品費		0	6,455	-6,455	
保健衛生費		316,111	300,057	16,054	
被服費		214,834	574,834	-360,000	
教養娯楽費		185,563	83,903	101,660	
水道光熱費		4,345,789	4,249,876	95,913	
燃料費		1,186,174	1,096,933	89,241	
消耗器具備品費		380,472	277,648	102,824	
保険料		277,534	230,014	47,520	
賃借料		179,280	0	179,280	
車輛費		2,212,534	2,213,288	-754	
諸謝金		190,000	240,000	-50,000	
旅費交通費		41,146	35,080	6,066	
雑費		13,650	29,214	-15,564	
事務費		2,521,394	2,383,171	138,223	
福利厚生費		280,924	287,570	-6,646	
職員被服費		50,004	0	50,004	
研修研究費		40,780	4,780	36,000	
事務消耗品費		149,401	85,000	64,401	
印刷製本費		5,000	5,000	0	
修繕費		471,960	506,704	-34,744	
通信運搬費	224,996	221,150	3,846		

## 鶴東館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	
	業務委託費	416,620	380,025	36,595	
	手数料	179,566	168,118	11,448	
	保険料	283,890	283,350	540	
	租税公課	252,989	284,191	-31,202	
	保守料	135,059	97,722	37,337	
	渉外費	6,000	8,000	-2,000	
	雑費	24,205	51,561	-27,356	
	就労支援事業費用	4,658,179	4,255,842	402,337	
	就労支援事業販売原価	4,658,179	4,255,842	402,337	
	当期就労支援事業製造原価	4,658,179	4,255,842	402,337	
	減価償却費	6,064,576	5,986,205	78,371	
	減価償却費	6,064,576	5,986,205	78,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,430	-159,596	78,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,430	-159,596	78,166	
	サービス活動費用計(2)	72,493,475	70,913,258	1,580,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,732,040	-9,388,828	-343,212	
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				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,732,040	-9,388,828	-343,212	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,200,000	12,000,000	3,200,000
		拠点区分間繰入金収益	15,200,000	12,000,000	3,200,000
		その他の特別収益	0	7,708	-7,708
		その他の特別収益	0	7,708	-7,708
		特別収益計(8)	15,200,000	12,007,708	3,192,292
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,856,864	1,891,666	-34,802
		拠点区分間繰入金費用	1,856,864	1,891,666	-34,802
		特別費用計(9)	1,856,865	1,891,666	-34,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,343,135	10,116,042	3,227,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,611,095	727,214	2,883,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,281,548	74,554,334	727,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,892,643	75,281,548	3,611,095	
	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)	78,892,643	75,281,548	3,611,095	