

## 鶴遊館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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)
収益	経常経費補助金収益	40,000	4,735,000	-4,695,000
	その他の補助金収益	40,000	4,735,000	-4,695,000
	事業収益	5,106,640	5,339,070	-232,430
	利用料収益	5,106,640	5,169,070	-62,430
	その他の事業収益	0	170,000	-170,000
	介護保険事業収益	117,975,475	128,921,514	-10,946,039
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,287,845	95,052,643	-11,764,798
	介護報酬収益	60,031,858	70,374,262	-10,342,404
	介護予防報酬収益	14,874,013	15,117,583	-243,570
	介護負担金収益(公費)	1,191,101	1,269,009	-77,908
	介護負担金収益(一般)	5,517,519	6,596,317	-1,078,798
	介護予防負担金収益(公費)	236,943	250,175	-13,232
	介護予防負担金収益(一般)	1,436,411	1,445,297	-8,886
	居宅介護支援介護料収益	31,903,935	30,773,264	1,130,671
	居宅介護支援介護料収益	31,472,160	30,118,550	1,353,610
	介護予防支援介護料収益	431,775	654,714	-222,939
	利用者等利用料収益	2,475,945	2,964,857	-488,912
	食費収益(一般)	2,311,600	2,684,400	-372,800
	その他の利用料収益	164,345	280,457	-116,112
	その他の事業収益	307,750	130,750	177,000
	受託事業収益(公費)	307,750	130,750	177,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,154,170	11,002,136	1,152,034
	自立支援給付費収益	10,822,350	9,550,320	1,272,030
	介護給付費収益	6,944,810	5,600,570	1,344,240
	特例介護給付費収益	2,943,780	3,049,490	-105,710
	計画相談支援給付費収益	933,760	900,260	33,500
	利用者負担金収益	147,420	151,956	-4,536
	その他の事業収益	1,184,400	1,299,860	-115,460
	受託事業収益(公費)	0	6,000	-6,000
	受託事業収益(一般)	1,184,400	1,293,860	-109,460
	その他の収益	209,500	306,000	-96,500
	その他の収益	209,500	306,000	-96,500
	雑収益	209,500	306,000	-96,500
サービス活動収益計(1)	135,485,785	150,303,720	-14,817,935	
サービス活動増減の部	人件費	98,137,774	102,163,593	-4,025,819
	職員給料	69,699,025	72,039,840	-2,340,815
	職員賞与	13,594,590	14,760,645	-1,166,055
	非常勤職員給与	2,171,344	2,385,033	-213,689
	法定福利費	12,672,815	12,978,075	-305,260
	事業費	10,592,680	11,061,694	-469,014
	給食費	1,375,823	1,574,890	-199,067
	保健衛生費	229,056	395,665	-166,609
	被服費	16,166	117,578	-101,412
	教養娯楽費	50,741	46,285	4,456
	水道光熱費	1,754,701	1,748,561	6,140
	燃料費	493,611	465,335	28,276
	消耗器具備品費	124,543	722,713	-598,170
	保険料	245,892	235,768	10,124
	賃借料	1,141,200	1,137,270	3,930
	車両費	5,090,009	4,430,879	659,130
	諸謝金	45,000	165,000	-120,000
	旅費交通費	5,325	13,375	-8,050
	雑費	20,613	8,375	12,238
	事務費	13,391,285	11,305,776	2,085,509
	福利厚生費	1,283,830	594,200	689,630
	職員被服費	4,519	0	4,519
	研修研究費	73,360	40,730	32,630
	事務消耗品費	668,475	340,026	328,449
	印刷製本費	72,500	69,500	3,000
	水道光熱費	558,505	553,711	4,794
	燃料費	146,296	130,015	16,281
修繕費	1,018,663	122,166	896,497	
費用				

		通信運搬費	478,581	458,640	19,941
		業務委託費	7,013,086	6,915,257	97,829
		手数料	220,650	238,120	-17,470
		賃借料	683,820	683,820	0
		租税公課	349,000	587,951	-238,951
		保守料	795,000	548,640	246,360
		渉外費	20,000	18,000	2,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		減価償却費	1,060,740	1,043,166	17,574
		減価償却費	1,060,740	1,043,166	17,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,841	-33,371	-137,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,841	-33,371	-137,470
		サービス活動費用計(2)	123,011,638	125,540,858	-2,529,220
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,474,147	24,762,862	-12,288,715
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)	12,474,147	24,762,862	-12,288,715
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,000	-1,023,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,000	-1,023,000
		拠点区分間繰入金費用	11,210,180	13,482,436	-2,272,256
		拠点区分間繰入金費用	11,210,180	13,482,436	-2,272,256
			特別費用計(9)	11,210,181	14,505,436
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,710,181	-14,505,436	3,795,255
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,763,966	10,257,426	-8,493,460
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,484,560	48,227,134	10,257,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,248,526	58,484,560	1,763,966
		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)	60,248,526	58,484,560