

鶴東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	寄附金収益	12,386	16,155	-3,769	
	寄附金収益	12,386	16,155	-3,769	
	経常経費補助金収益	581,000	1,915,000	-1,334,000	
	その他の補助金収益	241,000	1,535,000	-1,294,000	
	共同募金配分金収益	340,000	380,000	-40,000	
	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	25,782,970	29,870,370	-4,087,400	
	居宅介護収益(介護報酬収益)	24,310,770	28,064,770	-3,754,000	
	介護報酬収益	16,658,768	19,850,408	-3,191,640	
	介護予防報酬収益	5,174,037	5,296,617	-122,580	
	介護負担金収益(公費)	340,981	283,848	57,133	
	介護負担金収益(一般)	1,562,091	2,045,384	-483,293	
	介護予防負担金収益(公費)	21,441	57,906	-36,465	
	介護予防負担金収益(一般)	553,452	530,607	22,845	
	利用者等利用料収益	1,472,200	1,805,600	-333,400	
	食費収益(一般)	1,416,200	1,709,600	-293,400	
	その他の利用料収益	56,000	96,000	-40,000	
	就労支援事業収益	2,933,370	3,684,074	-750,704	
	花卉事業収益	2,003,255	2,148,292	-145,037	
	自動販売機収益	894,859	1,488,310	-593,451	
	その他の事業収益	35,256	47,472	-12,216	
	障害福祉サービス等事業収益	20,901,508	24,760,276	-3,858,768	
	自立支援給付費収益	19,958,020	23,656,850	-3,698,830	
	特例介護給付費収益	1,868,960	2,833,950	-964,990	
	訓練等給付費収益	18,089,060	20,822,900	-2,733,840	
	利用者負担金収益	943,488	1,103,426	-159,938	
	サービス活動収益計(1)	52,811,234	62,845,875	-10,034,641	
	サービス活動増減の部	人件費	48,914,236	45,994,074	2,920,162
		職員給料	35,868,445	33,116,351	2,752,094
職員賞与		6,806,286	6,922,798	-116,512	
法定福利費		6,239,505	5,954,925	284,580	
事業費		11,047,337	12,346,418	-1,299,081	
給食費		1,581,640	1,845,639	-263,999	
保健衛生費		388,109	438,707	-50,598	
被服費		150,073	203,250	-53,177	
教養娯楽費		30,398	26,273	4,125	
水道光熱費		4,326,740	4,085,451	241,289	
燃料費		1,195,694	863,086	332,608	
消耗器具備品費		360,146	608,114	-247,968	
保険料		281,591	277,535	4,056	
賃借料		499,440	678,720	-179,280	
車輛費		2,176,135	3,132,880	-956,745	
諸謝金		30,000	165,000	-135,000	
旅費交通費		2,200	21,763	-19,563	
雑費		25,171	0	25,171	
事務費		3,532,777	2,577,396	955,381	
福利厚生費		668,290	276,270	392,020	
研修研究費		41,070	23,900	17,170	
事務消耗品費		328,580	121,073	207,507	
印刷製本費		2,000	3,000	-1,000	
修繕費		207,246	370,547	-163,301	
通信運搬費		284,866	271,276	13,590	
業務委託費		606,000	291,500	314,500	
手数料		175,690	141,830	33,860	
保険料		368,330	308,010	60,320	
賃借料		136,560	136,560	0	
租税公課		528,000	522,693	5,307	
保守料	167,000	99,161	67,839		
渉外費	4,000	2,000	2,000		
雑費	15,145	9,576	5,569		
就労支援事業費用	2,834,339	3,291,916	-457,577		
費用					

		就労支援事業販売原価	2,834,339	3,291,916	-457,577
		当期就労支援事業製造原価	2,834,339	3,291,916	-457,577
		減価償却費	6,153,543	5,934,221	219,322
		減価償却費	6,153,543	5,934,221	219,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,001	-116,483	-58,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,001	-116,483	-58,518
		サービス活動費用計(2)	72,307,231	70,027,542	2,279,689
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,495,997	-7,181,667	-12,314,330
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)	-19,495,997	-7,181,667	-12,314,330
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	8,200,000	5,800,000
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	8,200,000	5,800,000
		特別収益計(8)	14,000,000	8,200,000	5,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	864,000	-524,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	864,000	-524,000
		拠点区分間繰入金費用	1,494,408	1,581,806	-87,398
		拠点区分間繰入金費用	1,494,408	1,581,806	-87,398
			特別費用計(9)	1,834,409	2,445,807
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,165,591	5,754,193	6,411,398
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,330,406	-1,427,474	-5,902,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,257,119	75,684,593	-1,427,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,926,713	74,257,119	-7,330,406
		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)	2,088,000	0	2,088,000
		設備等整備積立額	2,088,000	0	2,088,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,838,713	74,257,119