

鶴遊館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	事業収益	5,134,210	4,723,690	410,520
	利用料収益	5,064,210	4,703,690	360,520
	その他の事業収益	70,000	20,000	50,000
	介護保険事業収益	125,057,791	124,691,115	366,676
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,128,801	89,991,799	1,137,002
	介護報酬収益	68,189,479	67,356,446	833,033
	介護予防報酬収益	13,676,050	13,473,133	202,917
	介護負担金収益(公費)	1,404,677	1,418,832	-14,155
	介護負担金収益(一般)	6,318,345	6,229,601	88,744
	介護予防負担金収益(公費)	199,804	193,984	5,820
	介護予防負担金収益(一般)	1,340,446	1,319,803	20,643
	居宅介護支援介護料収益	30,865,440	31,233,590	-368,150
	居宅介護支援介護料収益	30,021,690	30,446,090	-424,400
	介護予防支援介護料収益	843,750	787,500	56,250
	利用者等利用料収益	2,710,800	3,043,226	-332,426
	食費収益(一般)	2,469,200	2,520,900	-51,700
	その他の利用料収益	241,600	522,326	-280,726
	その他の事業収益	352,750	422,500	-69,750
	受託事業収益(公費)	352,750	422,500	-69,750
	障害福祉サービス等事業収益	8,652,246	5,516,178	3,136,068
	自立支援給付費収益	7,881,464	5,372,010	2,509,454
	介護給付費収益	4,308,774	2,549,630	1,759,144
	特例介護給付費収益	2,642,510	1,931,270	711,240
	計画相談支援給付費収益	930,180	891,110	39,070
	利用者負担金収益	194,886	96,768	98,118
	その他の事業収益	575,896	47,400	528,496
	受託事業収益(公費)	22,000	30,000	-8,000
	受託事業収益(一般)	553,896	17,400	536,496
	その他の収益	212,500	0	212,500
	その他の収益	212,500	0	212,500
雑収益	212,500	0	212,500	
サービス活動収益計(1)	139,056,747	134,930,983	4,125,764	
サービス活動増減の部	人件費	100,733,034	100,657,757	75,277
	職員給料	68,619,790	70,616,969	-1,997,179
	職員賞与	14,490,505	13,850,251	640,254
	非常勤職員給与	4,777,711	3,362,939	1,414,772
	法定福利費	12,845,028	12,827,598	17,430
	事業費	10,409,741	10,612,826	-203,085
	給食費	1,579,217	1,602,803	-23,586
	保健衛生費	104,438	90,026	14,412
	被服費	93,067	105,188	-12,121
	教養娯楽費	91,531	86,051	5,480
	水道光熱費	2,220,171	2,306,014	-85,843
	燃料費	574,822	585,007	-10,185
	消耗器具備品費	271,541	359,519	-87,978
	保険料	236,448	236,146	302
	賃借料	969,000	986,178	-17,178
	車輛費	4,080,474	3,984,662	95,812
	諸謝金	165,000	180,000	-15,000
	旅費交通費	18,595	37,660	-19,065
	雑費	5,437	53,572	-48,135
	事務費	10,934,887	11,550,384	-615,497
	福利厚生費	570,958	562,072	8,886
	職員被服費	83,812	13,741	70,071
	研修研究費	57,530	56,030	1,500
	事務消耗品費	444,253	677,998	-233,745
	印刷製本費	74,400	79,400	-5,000
	水道光熱費	703,053	730,237	-27,184
燃料費	178,161	182,653	-4,492	
費用				

		修繕費	66,474	186,192	-119,718
		通信運搬費	445,169	444,735	434
		業務委託費	6,718,681	7,084,844	-366,163
		手数料	235,564	220,336	15,228
		賃借料	634,820	473,729	161,091
		租税公課	146,196	209,437	-63,241
		保守料	556,816	591,616	-34,800
		渉外費	14,000	20,000	-6,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		資料図書費	0	7,452	-7,452
		雑費	0	4,912	-4,912
		減価償却費	1,150,158	491,203	658,955
		減価償却費	1,150,158	491,203	658,955
		サービス活動費用計(2)	123,227,820	123,312,170	-84,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,828,927	11,618,813	4,210,114
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)	15,828,927	11,618,813	4,210,114
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	192,420	2	192,418
		車両運搬具売却損・処分損	192,419	1	192,418
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	3,669,958	10,104,000	-6,434,042
		拠点区分間繰入金費用	3,669,958	10,104,000	-6,434,042
	特別費用計(9)	3,862,378	10,104,002	-6,241,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,862,378	-7,104,002	3,241,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,966,549	4,514,811	7,451,738	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,260,585	31,745,774	4,514,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,227,134	36,260,585	11,966,549
		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)	48,227,134	36,260,585	11,966,549