

## 鶴のまどい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	経常経費補助金収益	20,160	21,240	-1,080	
	その他の補助金収益	20,160	21,240	-1,080	
	介護保険事業収益	178,246,210	185,624,482	-7,378,272	
	施設介護料収益	126,066,966	128,368,400	-2,301,434	
	介護報酬収益	115,266,965	118,746,234	-3,479,269	
	利用者負担金収益(公費)	393,097	433,804	-40,707	
	利用者負担金収益(一般)	10,406,904	9,188,362	1,218,542	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,006,345	37,974,426	-5,968,081	
	介護報酬収益	28,977,795	34,087,190	-5,109,395	
	介護予防報酬収益	221,246	217,878	3,368	
	介護負担金収益(公費)	8,406	33,046	-24,640	
	介護負担金収益(一般)	2,775,854	3,369,410	-593,556	
	介護予防負担金収益(一般)	23,044	266,902	-243,858	
	利用者等利用料収益	19,529,899	18,564,656	965,243	
	食費収益(一般)	6,765,795	6,325,681	440,114	
	居住費収益(一般)	12,729,804	12,205,275	524,529	
	その他の利用料収益	34,300	33,700	600	
	その他の事業収益	643,000	717,000	-74,000	
	補助金事業収益(公費)	643,000	717,000	-74,000	
	障害福祉サービス等事業収益	201,288	469,260	-267,972	
	自立支援給付費収益	158,970	368,740	-209,770	
	特例介護給付費収益	158,970	368,740	-209,770	
	利用者負担金収益	42,318	100,520	-58,202	
	医療事業収益	16,186,939	16,483,139	-296,200	
	訪問看護療養費収益(一般)	12,531,339	13,114,719	-583,380	
	訪問看護利用料収益	3,655,600	3,368,420	287,180	
	訪問看護基本利用料収益	811,600	524,420	287,180	
	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	80,300	47,100	33,200	
	その他の収益	80,300	47,100	33,200	
	雑収益	80,300	47,100	33,200	
	サービス活動収益計(1)	194,734,897	202,645,221	-7,910,324	
サービス活動増減の部	人件費	107,149,665	101,476,586	5,673,079	
	職員給料	74,956,032	72,357,996	2,598,036	
	職員賞与	15,661,759	14,069,348	1,592,411	
	非常勤職員給与	2,110,157	1,767,479	342,678	
	法定福利費	14,421,717	13,281,763	1,139,954	
	事業費	26,192,653	29,905,883	-3,713,230	
	給食費	9,740,921	10,049,655	-308,734	
	介護用品費	1,559,763	1,993,490	-433,727	
	診療・療養等材料費	53,096	35,230	17,866	
	保健衛生費	668,218	771,144	-102,926	
	被服費	677,720	702,318	-24,598	
	教養娯楽費	166,531	196,418	-29,887	
	水道光熱費	6,785,384	7,042,201	-256,817	
	消耗器具備品費	450,925	487,424	-36,499	
	保険料	312,857	313,417	-560	
	賃借料	4,855,044	7,351,889	-2,496,845	
	車輛費	585,159	607,270	-22,111	
	諸謝金	182,000	165,000	17,000	
	旅費交通費	150,175	170,810	-20,635	
	雑費	4,860	19,617	-14,757	
	事務費	17,530,520	18,521,866	-991,346	
	費用	福利厚生費	561,068	564,500	-3,432
		職員被服費	68,386	0	68,386
		研修研究費	227,870	52,540	175,330
		事務消耗品費	149,282	205,000	-55,718
		印刷製本費	12,000	19,000	-7,000
水道光熱費		768,000	783,000	-15,000	

		修繕費	1,014,840	2,041,365	-1,026,525
		通信運搬費	367,621	387,541	-19,920
		業務委託費	13,176,936	13,561,271	-384,335
		手数料	205,098	122,332	82,766
		保険料	224,590	167,610	56,980
		賃借料	296,136	185,824	110,312
		租税公課	4,800	4,200	600
		保守料	401,973	375,463	26,510
		渉外費	22,000	14,000	8,000
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費	7,968	23,220	-15,252
		雑費	6,952	0	6,952
		減価償却費	15,740,854	16,080,604	-339,750
		減価償却費	15,740,854	16,080,604	-339,750
		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)	164,061,692	163,432,939	628,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,673,205	39,212,282	-8,539,077
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	7,000,761	7,325,101	-324,340
		支払利息	7,000,761	7,325,101	-324,340
		サービス活動外費用計(5)	7,000,761	7,325,101	-324,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,000,761	-7,325,101	324,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,672,444	31,887,181	-8,214,737	
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	13,028,468	13,063,486	-35,018
		拠点区分間繰入金費用	13,028,468	13,063,486	-35,018
	特別費用計(9)	13,028,468	13,063,486	-35,018	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,028,468	-13,063,486	35,018	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,643,976	18,823,695	-8,179,719	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,574,269	71,750,574	18,823,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,218,245	90,574,269	10,643,976
		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)	101,218,245	90,574,269	10,643,976