

鶴東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	寄附金収益	18,620	33,940	-15,320
	寄附金収益	18,620	33,940	-15,320
	経常経費補助金収益	230,000	0	230,000
	共同募金配分金収益	230,000	0	230,000
	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	28,855,070	28,995,015	-139,945
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,084,670	27,125,324	-40,654
	介護報酬収益	18,587,651	17,868,915	718,736
	介護予防報酬収益	5,756,131	6,467,422	-711,291
	介護負担金収益(公費)	191,120	228,535	-37,415
	介護負担金収益(一般)	1,907,139	1,830,694	76,445
	介護予防負担金収益(公費)	68,563	86,909	-18,346
	介護予防負担金収益(一般)	574,066	642,849	-68,783
	利用者等利用料収益	1,770,400	1,869,691	-99,291
	食費収益(一般)	1,672,800	1,721,000	-48,200
	その他の利用料収益	97,600	148,691	-51,091
	就労支援事業収益	4,144,933	4,442,022	-297,089
	花卉事業収益	2,332,205	2,434,972	-102,767
	自動販売機収益	1,556,880	1,605,580	-48,700
	その他の事業収益	255,848	401,470	-145,622
	障害福祉サービス等事業収益	26,446,476	24,884,032	1,562,444
	自立支援給付費収益	25,272,720	23,734,590	1,538,130
	特例介護給付費収益	3,617,180	2,691,590	925,590
	訓練等給付費収益	21,655,540	21,043,000	612,540
	利用者負担金収益	1,173,756	1,149,442	24,314
	サービス活動収益計(1)	62,295,099	60,955,009	1,340,090
	サービス活動増減の部	人件費	47,487,989	46,499,288
職員給料		34,351,070	33,512,106	838,964
職員賞与		6,811,089	6,820,045	-8,956
非常勤職員給与		0	412,481	-412,481
法定福利費		6,325,830	5,754,656	571,174
事業費		11,545,478	12,716,570	-1,171,092
給食費		1,990,720	2,127,059	-136,339
保健衛生費		397,702	338,968	58,734
被服費		217,418	218,454	-1,036
教養娯楽費		71,452	70,333	1,119
水道光熱費		4,129,753	4,728,574	-598,821
燃料費		1,039,318	1,133,272	-93,954
消耗器具備品費		570,171	391,543	178,628
保険料		277,535	277,535	0
賃借料		623,920	284,064	339,856
車輛費		2,007,169	2,910,148	-902,979
諸謝金		180,000	180,000	0
旅費交通費		29,880	37,720	-7,840
雑費		10,440	18,900	-8,460
事務費		2,453,868	2,357,332	96,536
福利厚生費		306,110	257,072	49,038
職員被服費		45,880	3,640	42,240
研修研究費		69,410	26,320	43,090
事務消耗品費		171,596	190,832	-19,236
印刷製本費		3,000	3,000	0
修繕費		366,130	436,860	-70,730
通信運搬費		265,226	256,137	9,089
業務委託費		334,130	336,840	-2,710
手数料	175,218	155,540	19,678	
保険料	283,890	283,890	0	
賃借料	108,560	30,240	78,320	
租税公課	203,794	247,637	-43,843	
費用	寄附金収益	18,620	33,940	-15,320
	寄附金収益	18,620	33,940	-15,320
	経常経費補助金収益	230,000	0	230,000
	共同募金配分金収益	230,000	0	230,000
	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	28,855,070	28,995,015	-139,945
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,084,670	27,125,324	-40,654
	介護報酬収益	18,587,651	17,868,915	718,736
	介護予防報酬収益	5,756,131	6,467,422	-711,291
	介護負担金収益(公費)	191,120	228,535	-37,415
	介護負担金収益(一般)	1,907,139	1,830,694	76,445
	介護予防負担金収益(公費)	68,563	86,909	-18,346
	介護予防負担金収益(一般)	574,066	642,849	-68,783
	利用者等利用料収益	1,770,400	1,869,691	-99,291
	食費収益(一般)	1,672,800	1,721,000	-48,200
	その他の利用料収益	97,600	148,691	-51,091
	就労支援事業収益	4,144,933	4,442,022	-297,089
	花卉事業収益	2,332,205	2,434,972	-102,767
	自動販売機収益	1,556,880	1,605,580	-48,700
	その他の事業収益	255,848	401,470	-145,622
	障害福祉サービス等事業収益	26,446,476	24,884,032	1,562,444
	自立支援給付費収益	25,272,720	23,734,590	1,538,130
	特例介護給付費収益	3,617,180	2,691,590	925,590
	訓練等給付費収益	21,655,540	21,043,000	612,540
	利用者負担金収益	1,173,756	1,149,442	24,314
	サービス活動収益計(1)	62,295,099	60,955,009	1,340,090
	人件費	47,487,989	46,499,288	988,701
職員給料	34,351,070	33,512,106	838,964	
職員賞与	6,811,089	6,820,045	-8,956	
非常勤職員給与	0	412,481	-412,481	
法定福利費	6,325,830	5,754,656	571,174	
事業費	11,545,478	12,716,570	-1,171,092	
給食費	1,990,720	2,127,059	-136,339	
保健衛生費	397,702	338,968	58,734	
被服費	217,418	218,454	-1,036	
教養娯楽費	71,452	70,333	1,119	
水道光熱費	4,129,753	4,728,574	-598,821	
燃料費	1,039,318	1,133,272	-93,954	
消耗器具備品費	570,171	391,543	178,628	
保険料	277,535	277,535	0	
賃借料	623,920	284,064	339,856	
車輛費	2,007,169	2,910,148	-902,979	
諸謝金	180,000	180,000	0	
旅費交通費	29,880	37,720	-7,840	
雑費	10,440	18,900	-8,460	
事務費	2,453,868	2,357,332	96,536	
福利厚生費	306,110	257,072	49,038	
職員被服費	45,880	3,640	42,240	
研修研究費	69,410	26,320	43,090	
事務消耗品費	171,596	190,832	-19,236	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
修繕費	366,130	436,860	-70,730	
通信運搬費	265,226	256,137	9,089	
業務委託費	334,130	336,840	-2,710	
手数料	175,218	155,540	19,678	
保険料	283,890	283,890	0	
賃借料	108,560	30,240	78,320	
租税公課	203,794	247,637	-43,843	

		保守料	108,649	103,219	5,430
		渉外費	2,000	12,000	-10,000
		資料図書費	0	1,380	-1,380
		雑費	10,275	12,725	-2,450
		就労支援事業費用	3,658,139	3,502,524	155,615
		就労支援事業販売原価	3,658,139	3,502,524	155,615
		当期就労支援事業製造原価	3,658,139	3,502,524	155,615
		減価償却費	6,892,203	6,902,268	-10,065
		減価償却費	6,892,203	6,902,268	-10,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,446	-70,446	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,446	-70,446	0
		サービス活動費用計(2)	71,967,231	71,907,536	59,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,672,132	-10,952,527	1,280,395
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)	-9,672,132	-10,952,527	1,280,395
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	12,400,000	-3,400,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	12,400,000	-3,400,000
		特別収益計(8)	9,000,000	12,400,000	-3,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,933,584	2,049,806	-116,222
		拠点区分間繰入金費用	1,933,584	2,049,806	-116,222
		特別費用計(9)	1,933,584	2,049,807	-116,223
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,066,416	10,350,193	-3,283,777
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,605,716	-602,334	-2,003,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,290,309	78,892,643	-602,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,684,593	78,290,309	-2,605,716
		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)	75,684,593	78,290,309