

## 鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	寄附金収益	16,155	18,620	-2,465
	寄附金収益	16,155	18,620	-2,465
	経常経費補助金収益	1,915,000	230,000	1,685,000
	その他の補助金収益	1,535,000	0	1,535,000
	共同募金配分金収益	380,000	230,000	150,000
	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	29,870,370	28,855,070	1,015,300
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,064,770	27,084,670	980,100
	介護報酬収益	19,850,408	18,587,651	1,262,757
	介護予防報酬収益	5,296,617	5,756,131	-459,514
	介護負担金収益(公費)	283,848	191,120	92,728
	介護負担金収益(一般)	2,045,384	1,907,139	138,245
	介護予防負担金収益(公費)	57,906	68,563	-10,657
	介護予防負担金収益(一般)	530,607	574,066	-43,459
	利用者等利用料収益	1,805,600	1,770,400	35,200
	食費収益(一般)	1,709,600	1,672,800	36,800
	その他の利用料収益	96,000	97,600	-1,600
	就労支援事業収益	3,684,074	4,144,933	-460,859
	花卉事業収益	2,148,292	2,332,205	-183,913
	自動販売機収益	1,488,310	1,556,880	-68,570
	その他の事業収益	47,472	255,848	-208,376
	障害福祉サービス等事業収益	24,760,276	26,446,476	-1,686,200
	自立支援給付費収益	23,656,850	25,272,720	-1,615,870
	特例介護給付費収益	2,833,950	3,617,180	-783,230
	訓練等給付費収益	20,822,900	21,655,540	-832,640
	利用者負担金収益	1,103,426	1,173,756	-70,330
サービス活動収益計(1)	62,845,875	62,295,099	550,776	
費用	人件費	45,994,074	47,487,989	-1,493,915
	職員給料	33,116,351	34,351,070	-1,234,719
	職員賞与	6,922,798	6,811,089	111,709
	法定福利費	5,954,925	6,325,830	-370,905
	事業費	12,346,418	11,545,478	800,940
	給食費	1,845,639	1,990,720	-145,081
	保健衛生費	438,707	397,702	41,005
	被服費	203,250	217,418	-14,168
	教養娯楽費	26,273	71,452	-45,179
	水道光熱費	4,085,451	4,129,753	-44,302
	燃料費	863,086	1,039,318	-176,232
	消耗器具備品費	608,114	570,171	37,943
	保険料	277,535	277,535	0
	賃借料	678,720	623,920	54,800
	車輛費	3,132,880	2,007,169	1,125,711
	諸謝金	165,000	180,000	-15,000
	旅費交通費	21,763	29,880	-8,117
	雑費	0	10,440	-10,440
	事務費	2,577,396	2,453,868	123,528
	福利厚生費	276,270	306,110	-29,840
	職員被服費	0	45,880	-45,880
	研修研究費	23,900	69,410	-45,510
	事務消耗品費	121,073	171,596	-50,523
	印刷製本費	3,000	3,000	0
	修繕費	370,547	366,130	4,417
	通信運搬費	271,276	265,226	6,050
	業務委託費	291,500	334,130	-42,630
	手数料	141,830	175,218	-33,388
	保険料	308,010	283,890	24,120
	賃借料	136,560	108,560	28,000
	租税公課	522,693	203,794	318,899
	保守料	99,161	108,649	-9,488
	渉外費	2,000	2,000	0
雑費	9,576	10,275	-699	

鶴東館拠点区分事業活動計算書  
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	3,291,916	3,658,139	-366,223
		就労支援事業販売原価	3,291,916	3,658,139	-366,223
		当期就労支援事業製造原価	3,291,916	3,658,139	-366,223
		減価償却費	5,934,221	6,892,203	-957,982
		減価償却費	5,934,221	6,892,203	-957,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,483	-70,446	-46,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,483	-70,446	-46,037
		サービス活動費用計(2)	70,027,542	71,967,231	-1,939,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,181,667	-9,672,132	2,490,465	
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)		-7,181,667	-9,672,132	2,490,465	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,200,000	9,000,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収益	8,200,000	9,000,000	-800,000
		特別収益計(8)	8,200,000	9,000,000	-800,000
	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	864,000	0	864,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	864,000	0	864,000
		拠点区分間繰入金費用	1,581,806	1,933,584	-351,778
		拠点区分間繰入金費用	1,581,806	1,933,584	-351,778
		特別費用計(9)	2,445,807	1,933,584	512,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,754,193	7,066,416	-1,312,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,427,474	-2,605,716	1,178,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,684,593	78,290,309	-2,605,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,257,119	75,684,593	-1,427,474	
	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)		74,257,119	75,684,593	-1,427,474