

鶴のまどい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)
収益	経常経費補助金収益	4,534,300	20,160	4,514,140
	その他の補助金収益	4,534,300	20,160	4,514,140
	介護保険事業収益	185,061,415	178,246,210	6,815,205
	施設介護料収益	124,199,010	126,066,966	-1,867,956
	介護報酬収益	113,716,375	115,266,965	-1,550,590
	利用者負担金収益(公費)	358,787	393,097	-34,310
	利用者負担金収益(一般)	10,123,848	10,406,904	-283,056
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,852,506	32,006,345	6,846,161
	介護報酬収益	34,856,387	28,977,795	5,878,592
	介護予防報酬収益	215,391	221,246	-5,855
	介護負担金収益(公費)	2,645	8,406	-5,761
	介護負担金収益(一般)	3,754,430	2,775,854	978,576
	介護予防負担金収益(一般)	23,653	23,044	609
	利用者等利用料収益	21,464,899	19,529,899	1,935,000
	食費収益(一般)	7,277,844	6,765,795	512,049
	居住費収益(一般)	14,150,255	12,729,804	1,420,451
	その他の利用料収益	36,800	34,300	2,500
	その他の事業収益	545,000	643,000	-98,000
	補助金事業収益(公費)	545,000	643,000	-98,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,009,934	201,288	1,808,646
	自立支援給付費収益	1,679,510	158,970	1,520,540
	特例介護給付費収益	1,679,510	158,970	1,520,540
	利用者負担金収益	330,424	42,318	288,106
	医療事業収益	16,464,764	16,186,939	277,825
	訪問看護療養費収益(一般)	13,066,014	12,531,339	534,675
	訪問看護利用料収益	3,398,750	3,655,600	-256,850
	訪問看護基本利用料収益	554,750	811,600	-256,850
	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	0	80,300	-80,300
	その他の収益	0	80,300	-80,300
	雑収益	0	80,300	-80,300
	サービス活動収益計(1)	208,070,413	194,734,897	13,335,516
	費用	人件費	112,739,118	107,149,665
職員給料		79,185,389	74,956,032	4,229,357
職員賞与		17,236,033	15,661,759	1,574,274
非常勤職員給与		369,054	2,110,157	-1,741,103
法定福利費		15,948,642	14,421,717	1,526,925
事業費		24,565,594	26,192,653	-1,627,059
給食費		10,408,718	9,740,921	667,797
介護用品費		1,810,993	1,559,763	251,230
診療・療養等材料費		187,128	53,096	134,032
保健衛生費		1,154,803	668,218	486,585
被服費		723,562	677,720	45,842
教養娯楽費		115,338	166,531	-51,193
水道光熱費		6,250,032	6,785,384	-535,352
消耗器具備品費		1,623,623	450,925	1,172,698
保険料		312,857	312,857	0
賃借料		933,744	4,855,044	-3,921,300
車輛費		817,098	585,159	231,939
諸謝金		180,000	182,000	-2,000
旅費交通費		33,372	150,175	-116,803
雑費		14,326	4,860	9,466
事務費		17,874,297	17,530,520	343,777
福利厚生費		607,920	561,068	46,852
職員被服費		0	68,386	-68,386
研修研究費		21,390	227,870	-206,480
事務消耗品費		90,000	149,282	-59,282
印刷製本費		68,800	12,000	56,800
水道光熱費		684,448	768,000	-83,552
燃料費		1,460	0	1,460
修繕費		1,342,403	1,014,840	327,563
通信運搬費		413,184	367,621	45,563

鶴のまどい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	業務委託費	13,509,092	13,176,936	332,156
		手数料	110,840	205,098	-94,258
		保険料	234,760	224,590	10,170
		賃借料	300,336	296,136	4,200
		租税公課	4,600	4,800	-200
		保守料	419,282	401,973	17,309
		渉外費	12,000	22,000	-10,000
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費	6,380	7,968	-1,588
		雑費	32,402	6,952	25,450
		減価償却費	15,800,504	15,740,854	59,650
		減価償却費	15,800,504	15,740,854	59,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,656,442	-2,552,000	-104,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,656,442	-2,552,000	-104,442
		サービス活動費用計(2)	168,323,071	164,061,692	4,261,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,747,342	30,673,205	9,074,137
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
		支払利息	6,616,514	7,000,761	-384,247
	費用	支払利息	6,616,514	7,000,761	-384,247
		サービス活動外費用計(5)	6,616,514	7,000,761	-384,247
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,616,514	-7,000,761	384,247
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,130,828	23,672,444	9,458,384
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,200	0	1,960,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,200	0	1,960,200
		拠点区分間繰入金費用	10,557,719	13,028,468	-2,470,749
		拠点区分間繰入金費用	10,557,719	13,028,468	-2,470,749
		特別費用計(9)	12,517,919	13,028,468	-510,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,517,919	-13,028,468	510,549		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,612,909	10,643,976	9,968,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,218,245	90,574,269	10,643,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,831,154	101,218,245	20,612,909	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,831,154	101,218,245	17,612,909	