

鶴遊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)
収益	経常経費補助金収益	4,735,000	0	4,735,000
	その他の補助金収益	4,735,000	0	4,735,000
	事業収益	5,339,070	5,134,210	204,860
	利用料収益	5,169,070	5,064,210	104,860
	その他の事業収益	170,000	70,000	100,000
	介護保険事業収益	128,921,514	125,057,791	3,863,723
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,052,643	91,128,801	3,923,842
	介護報酬収益	70,374,262	68,189,479	2,184,783
	介護予防報酬収益	15,117,583	13,676,050	1,441,533
	介護負担金収益(公費)	1,269,009	1,404,677	-135,668
	介護負担金収益(一般)	6,596,317	6,318,345	277,972
	介護予防負担金収益(公費)	250,175	199,804	50,371
	介護予防負担金収益(一般)	1,445,297	1,340,446	104,851
	居宅介護支援介護料収益	30,773,264	30,865,440	-92,176
	居宅介護支援介護料収益	30,118,550	30,021,690	96,860
	介護予防支援介護料収益	654,714	843,750	-189,036
	利用者等利用料収益	2,964,857	2,710,800	254,057
	食費収益(一般)	2,684,400	2,469,200	215,200
	その他の利用料収益	280,457	241,600	38,857
	その他の事業収益	130,750	352,750	-222,000
	受託事業収益(公費)	130,750	352,750	-222,000
	障害福祉サービス等事業収益	11,002,136	8,652,246	2,349,890
	自立支援給付費収益	9,550,320	7,881,464	1,668,856
	介護給付費収益	5,600,570	4,308,774	1,291,796
	特例介護給付費収益	3,049,490	2,642,510	406,980
	計画相談支援給付費収益	900,260	930,180	-29,920
	利用者負担金収益	151,956	194,886	-42,930
	その他の事業収益	1,299,860	575,896	723,964
	受託事業収益(公費)	6,000	22,000	-16,000
	受託事業収益(一般)	1,293,860	553,896	739,964
	その他の収益	306,000	212,500	93,500
	その他の収益	306,000	212,500	93,500
	雑収益	306,000	212,500	93,500
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	150,303,720	139,056,747	11,246,973
費用	人件費	102,163,593	100,733,034	1,430,559
	職員給料	72,039,840	68,619,790	3,420,050
	職員賞与	14,760,645	14,490,505	270,140
	非常勤職員給与	2,385,033	4,777,711	-2,392,678
	法定福利費	12,978,075	12,845,028	133,047
	事業費	11,061,694	10,409,741	651,953
	給食費	1,574,890	1,579,217	-4,327
	保健衛生費	395,665	104,438	291,227
	被服費	117,578	93,067	24,511
	教養娯楽費	46,285	91,531	-45,246
	水道光熱費	1,748,561	2,220,171	-471,610
	燃料費	465,335	574,822	-109,487
	消耗器具備品費	722,713	271,541	451,172
	保険料	235,768	236,448	-680
	賃借料	1,137,270	969,000	168,270
	車両費	4,430,879	4,080,474	350,405
	諸謝金	165,000	165,000	0
	旅費交通費	13,375	18,595	-5,220
	雑費	8,375	5,437	2,938
	事務費	11,305,776	10,934,887	370,889
	福利厚生費	594,200	570,958	23,242
	職員被服費	0	83,812	-83,812
	研修研究費	40,730	57,530	-16,800
	事務消耗品費	340,026	444,253	-104,227
	印刷製本費	69,500	74,400	-4,900
	水道光熱費	553,711	703,053	-149,342
	燃料費	130,015	178,161	-48,146
修繕費	122,166	66,474	55,692	

鶴遊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	通信運搬費	458,640	445,169	13,471
		業務委託費	6,915,257	6,718,681	196,576
		手数料	238,120	235,564	2,556
		賃借料	683,820	634,820	49,000
		租税公課	587,951	146,196	441,755
		保守料	548,640	556,816	-8,176
		渉外費	18,000	14,000	4,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		減価償却費	1,043,166	1,150,158	-106,992
		減価償却費	1,043,166	1,150,158	-106,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,371	0	-33,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,371	0	-33,371
		サービス活動費用計(2)	125,540,858	123,227,820	2,313,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,762,862	15,828,927	8,933,935		
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)		24,762,862	15,828,927	8,933,935	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	192,420
	車両運搬具売却損・処分損		0	192,419	-192,419
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,023,000	0	1,023,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,023,000	0	1,023,000
	拠点区分間繰入金費用		13,482,436	3,669,958	9,812,478
	拠点区分間繰入金費用		13,482,436	3,669,958	9,812,478
	特別費用計(9)		14,505,436	3,862,378	10,643,058
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,505,436	-3,862,378	-10,643,058		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,257,426	11,966,549	-1,709,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,227,134	36,260,585	11,966,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,484,560	48,227,134	10,257,426	
	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)	58,484,560	48,227,134	10,257,426	