

鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24,718	12,386	12,332	
	寄附金収益	24,718	12,386	12,332	
	経常経費補助金収益	698,418	581,000	117,418	
	その他の補助金収益	308,418	241,000	67,418	
	共同募金配分金収益	390,000	340,000	50,000	
	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	26,083,330	25,782,970	300,360	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,310,770	-24,310,770	
	介護報酬収益	0	16,658,768	-16,658,768	
	介護予防報酬収益	0	5,174,037	-5,174,037	
	介護負担金収益(公費)	0	340,981	-340,981	
	介護負担金収益(一般)	0	1,562,091	-1,562,091	
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,441	-21,441	
	介護予防負担金収益(一般)	0	553,452	-553,452	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,624,630	0	24,624,630	
	介護報酬収益	15,864,165	0	15,864,165	
	介護予防報酬収益	6,298,002	0	6,298,002	
	介護負担金収益(公費)	241,219	0	241,219	
	介護負担金収益(一般)	1,521,466	0	1,521,466	
	介護予防負担金収益(公費)	89,904	0	89,904	
	介護予防負担金収益(一般)	609,874	0	609,874	
	利用者等利用料収益	1,458,700	1,472,200	-13,500	
	食費収益(一般)	1,418,700	1,416,200	2,500	
	その他の利用料収益	40,000	56,000	-16,000	
	就労支援事業収益	2,346,915	2,933,370	-586,455	
	花卉事業収益	2,209,423	2,003,255	206,168	
	自動販売機収益	99,932	894,859	-794,927	
	その他の事業収益	37,560	35,256	2,304	
	障害福祉サービス等事業収益	22,600,274	20,901,508	1,698,766	
	自立支援給付費収益	21,627,970	19,958,020	1,669,950	
	特例介護給付費収益	2,254,990	1,868,960	386,030	
	訓練等給付費収益	19,372,980	18,089,060	1,283,920	
利用者負担金収益	972,304	943,488	28,816		
その他の収益	885,526	0	885,526		
その他の収益	885,526	0	885,526		
雑収益	885,526	0	885,526		
サービス活動収益計(1)	55,239,181	52,811,234	2,427,947		
サービス活動増減の部	人件費	48,270,477	48,914,236	-643,759	
	職員給料	34,984,743	35,868,445	-883,702	
	職員賞与	7,320,057	6,806,286	513,771	
	法定福利費	5,965,677	6,239,505	-273,828	
	事業費	12,145,892	11,047,337	1,098,555	
	給食費	1,651,919	1,581,640	70,279	
	保健衛生費	371,737	388,109	-16,372	
	被服費	156,607	150,073	6,534	
	教養娯楽費	54,405	30,398	24,007	
	水道光熱費	4,437,278	4,326,740	110,538	
	燃料費	1,345,938	1,195,694	150,244	
	消耗器具備品費	227,518	360,146	-132,628	
	保険料	298,136	281,591	16,545	
	賃借料	463,584	499,440	-35,856	
	車両費	3,105,770	2,176,135	929,635	
	諸謝金	0	30,000	-30,000	
	旅費交通費	33,000	2,200	30,800	
	雑費	0	25,171	-25,171	
	事務費	3,536,517	3,532,777	3,740	
	福利厚生費	377,700	668,290	-290,590	
	職員被服費	7,100	0	7,100	
	研修研究費	16,200	41,070	-24,870	
	事務消耗品費	207,054	328,580	-121,526	
	印刷製本費	5,000	2,000	3,000	
	費用				

		修繕費	310,755	207,246	103,509
		通信運搬費	278,503	284,866	-6,363
		業務委託費	986,010	606,000	380,010
		手数料	162,310	175,690	-13,380
		保険料	369,170	368,330	840
		賃借料	112,560	136,560	-24,000
		租税公課	518,326	528,000	-9,674
		保守料	165,867	167,000	-1,133
		渉外費	2,000	4,000	-2,000
		雑費	17,962	15,145	2,817
		就労支援事業費用	2,240,897	2,834,339	-593,442
		就労支援事業販売原価	2,240,897	2,834,339	-593,442
		当期就労支援事業製造原価	2,240,897	2,834,339	-593,442
		減価償却費	6,206,972	6,153,543	53,429
		減価償却費	6,206,972	6,153,543	53,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,178	-175,001	10,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,178	-175,001	10,823
		サービス活動費用計(2)	72,236,577	72,307,231	-70,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,997,396	-19,495,997	2,498,601
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)	-16,997,396	-19,495,997	2,498,601
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,200,000	14,000,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	12,200,000	14,000,000	-1,800,000
		特別収益計(8)	12,200,000	14,000,000	-1,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,000	340,000	50,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,000	340,000	50,000
		拠点区分間繰入金費用	1,422,350	1,494,408	-72,058
		拠点区分間繰入金費用	1,422,350	1,494,408	-72,058
		特別費用計(9)	1,812,352	1,834,409	-22,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,387,648	12,165,591	-1,777,943
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,609,748	-7,330,406	720,658
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,838,713	74,257,119	-9,418,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,228,965	66,926,713	-8,697,748
		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)	200,000	2,088,000	-1,888,000
		設備等整備積立額	200,000	2,088,000	-1,888,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,028,965	64,838,713