

鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	58,843	24,718	34,125
	寄附金収益	58,843	24,718	34,125
	経常経費補助金収益	310,000	698,418	-388,418
	その他の補助金収益	0	308,418	-308,418
	共同募金配分金収益	310,000	390,000	-80,000
	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	33,796,040	26,083,330	7,712,710
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,071,540	24,624,630	7,446,910
	介護報酬収益	22,203,396	15,864,165	6,339,231
	介護予防報酬収益	6,660,990	6,298,002	362,988
	介護負担金収益(公費)	249,114	241,219	7,895
	介護負担金収益(一般)	2,217,930	1,521,466	696,464
	介護予防負担金収益(公費)	94,088	89,904	4,184
	介護予防負担金収益(一般)	646,022	609,874	36,148
	利用者等利用料収益	1,724,500	1,458,700	265,800
	食費収益(一般)	1,703,700	1,418,700	285,000
	その他の利用料収益	20,800	40,000	-19,200
	就労支援事業収益	2,524,014	2,346,915	177,099
	花卉事業収益	2,382,769	2,209,423	173,346
	自動販売機収益	112,845	99,932	12,913
	その他の事業収益	28,400	37,560	-9,160
	障害福祉サービス等事業収益	22,205,214	22,600,274	-395,060
	自立支援給付費収益	21,192,930	21,627,970	-435,040
	特例介護給付費収益	1,615,450	2,254,990	-639,540
	訓練等給付費収益	19,577,480	19,372,980	204,500
	利用者負担金収益	1,012,284	972,304	39,980
	その他の収益	578,127	885,526	-307,399
	その他の収益	578,127	885,526	-307,399
	雑収益	578,127	885,526	-307,399
	サービス活動収益計(1)	62,072,238	55,239,181	6,833,057
	費用	人件費	46,735,994	48,270,477
職員給料		33,924,214	34,984,743	-1,060,529
職員賞与		6,164,503	7,320,057	-1,155,554
非常勤職員給与		660,514	0	660,514
法定福利費		5,986,763	5,965,677	21,086
事業費		11,985,069	12,145,892	-160,823
給食費		1,967,648	1,651,919	315,729
保健衛生費		403,455	371,737	31,718
被服費		161,634	156,607	5,027
教養娯楽費		52,139	54,405	-2,266
水道光熱費		3,947,435	4,437,278	-489,843
燃料費		1,243,176	1,345,938	-102,762
消耗器具備品費		316,615	227,518	89,097
保険料		298,136	298,136	0
賃借料		744,094	463,584	280,510
車両費		2,651,837	3,105,770	-453,933
諸謝金		135,000	0	135,000
旅費交通費		63,900	33,000	30,900
事務費		3,615,428	3,536,517	78,911
福利厚生費		276,520	377,700	-101,180
職員被服費		63,064	7,100	55,964
研修研究費		100,760	16,200	84,560
事務消耗品費		150,598	207,054	-56,456
印刷製本費		11,000	5,000	6,000
修繕費		502,755	310,755	192,000
通信運搬費		290,606	278,503	12,103

鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	業務委託費	972,440	986,010	-13,570
	手数料	186,480	162,310	24,170
	保険料	372,950	369,170	3,780
	賃借料	162,620	112,560	50,060
	租税公課	314,655	518,326	-203,671
	保守料	183,016	165,867	17,149
	渉外費	4,000	2,000	2,000
	雑費	23,964	17,962	6,002
	就労支援事業費用	2,354,038	2,240,897	113,141
	就労支援事業販売原価	2,354,038	2,240,897	113,141
	当期就労支援事業製造原価	2,354,038	2,240,897	113,141
	減価償却費	6,379,968	6,206,972	172,996
	減価償却費	6,379,968	6,206,972	172,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,755	-164,178	-41,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,755	-164,178	-41,577
	サービス活動費用計(2)	70,864,742	72,236,577	-1,371,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,792,504	-16,997,396	8,204,892
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)	-8,792,504	-16,997,396	8,204,892	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,600,000	12,200,000	-1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	10,600,000	12,200,000	-1,600,000
	特別収益計(8)	10,600,000	12,200,000	-1,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	390,000	-80,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	390,000	-80,000
拠点区分間繰入金費用	1,436,997	1,422,350	14,647	
拠点区分間繰入金費用	1,436,997	1,422,350	14,647	
特別費用計(9)	1,746,998	1,812,352	-65,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,853,002	10,387,648	-1,534,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,498	-6,609,748	6,670,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,028,965	64,838,713	-6,809,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,089,463	58,228,965	-139,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,288,000	0	2,288,000
	設備等整備積立金取崩額	2,288,000	0	2,288,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000	200,000	-140,000
	設備等整備積立額	60,000	200,000	-140,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,317,463	58,028,965	2,288,498	