

鶴のまどい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	経常経費補助金収益	1,377,649	40,000	1,337,649
	その他の補助金収益	1,377,649	40,000	1,337,649
	介護保険事業収益	196,377,554	183,743,177	12,634,377
	施設介護料収益	0	127,673,881	-127,673,881
	介護報酬収益	0	117,069,418	-117,069,418
	利用者負担金収益(公費)	0	449,938	-449,938
	利用者負担金収益(一般)	0	10,154,525	-10,154,525
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,520,871	34,165,082	7,355,789
	介護報酬収益	37,292,062	30,148,693	7,143,369
	介護予防報酬収益	218,141	682,675	-464,534
	介護負担金収益(公費)	86,463	15,000	71,463
	介護負担金収益(一般)	3,903,159	3,247,869	655,290
	介護予防負担金収益(一般)	21,046	70,845	-49,799
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	132,052,772	0	132,052,772
	介護報酬収益	121,398,825	0	121,398,825
	介護負担金収益(公費)	536,856	0	536,856
	介護負担金収益(一般)	10,117,091	0	10,117,091
	利用者等利用料収益	22,327,911	21,448,214	879,697
	食費収益(一般)	8,164,381	7,630,824	533,557
	居住費収益(一般)	14,125,930	13,780,990	344,940
	その他の利用料収益	37,600	36,400	1,200
	その他の事業収益	476,000	456,000	20,000
	補助金事業収益(公費)	476,000	456,000	20,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,788,469	4,821,249	-3,032,780
	自立支援給付費収益	1,083,180	3,995,350	-2,912,170
	特例介護給付費収益	1,083,180	3,995,350	-2,912,170
	利用者負担金収益	705,289	825,899	-120,610
	医療事業収益	17,607,453	17,194,590	412,863
	訪問看護療養費収益(一般)	14,118,383	13,944,870	173,513
	訪問看護利用料収益	3,489,070	3,249,720	239,350
	訪問看護基本利用料収益	645,070	405,720	239,350
	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	973,265	0	973,265
その他の収益	973,265	0	973,265	
雑収益	973,265	0	973,265	
サービス活動収益計(1)	218,124,390	205,799,016	12,325,374	
サービス活動増減の部	人件費	109,566,903	106,990,186	2,576,717
	職員給料	76,769,342	76,350,754	418,588
	職員賞与	17,239,474	15,455,033	1,784,441
	非常勤職員給与	338,534	335,392	3,142
	法定福利費	15,219,553	14,849,007	370,546
	事業費	25,711,960	22,177,207	3,534,753
	給食費	10,223,239	10,137,462	85,777
	介護用品費	1,840,746	1,683,752	156,994
	診療・療養等材料費	109,041	235,701	-126,660
	保健衛生費	719,168	546,023	173,145
	医療費	13,110	0	13,110
	被服費	755,593	720,711	34,882
	教養娯楽費	103,176	102,378	798
	水道光熱費	9,912,048	6,444,941	3,467,107
	消耗器具備品費	465,197	682,294	-217,097
	保険料	334,104	321,385	12,719
	賃借料	500,088	488,244	11,844
	車両費	670,490	776,199	-105,709
	諸謝金	0	15,000	-15,000
	旅費交通費	59,690	22,735	36,955
	雑費	6,270	382	5,888
	事務費	18,671,839	18,136,874	534,965
	福利厚生費	806,400	648,890	157,510
	研修研究費	49,610	43,200	6,410
	事務消耗品費	245,000	160,000	85,000
	印刷製本費	73,800	3,000	70,800
	水道光熱費	1,091,338	706,105	385,233
燃料費	3,448	1,568	1,880	
修繕費	389,602	792,219	-402,617	
通信運搬費	381,322	431,551	-50,229	
費用				

		会議費	1,748	0	1,748
		業務委託費	13,785,535	13,577,905	207,630
		手数料	152,870	235,962	-83,092
		保険料	196,900	234,410	-37,510
		賃借料	293,136	317,136	-24,000
		租税公課	67,330	4,600	62,730
		保守料	1,100,621	919,014	181,607
		渉外費	6,000	24,000	-18,000
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費	9,900	16,610	-6,710
		雑費	2,279	5,704	-3,425
		減価償却費	16,040,193	16,042,956	-2,763
		減価償却費	16,040,193	16,042,956	-2,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,060	-2,870,060	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,060	-2,870,060	0
		サービス活動費用計(2)	167,120,835	160,477,163	6,643,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,003,555	45,321,853	5,681,702
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	25	-25
		受取利息配当金収益	0	25	-25
		サービス活動外収益計(4)	0	25	-25
	費用	支払利息	5,918,854	6,252,263	-333,409
		支払利息	5,918,854	6,252,263	-333,409
		サービス活動外費用計(5)	5,918,854	6,252,263	-333,409
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,918,854	-6,252,238	333,384
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,084,701	39,069,615	6,015,086
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	21,470,819	19,145,190	2,325,629
		拠点区分間繰入金費用	21,470,819	19,145,190	2,325,629
		特別費用計(9)	21,470,819	19,145,191	2,325,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,470,819	-19,145,191	-2,325,628
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,613,882	19,924,424	3,689,458
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,755,553	118,831,154	17,924,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,369,435	138,755,578	21,613,857
		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	2,000,025	999,975
		設備資金積立金積立額	3,000,000	2,000,025	999,975
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,369,435	136,755,553	20,613,882