

鶴のまどい拠点区分事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	40,000	4,534,300	-4,494,300
	その他の補助金収益	40,000	4,534,300	-4,494,300
	介護保険事業収益	183,743,177	185,061,415	-1,318,238
	施設介護料収益	127,673,881	124,199,010	3,474,871
	介護報酬収益	117,069,418	113,716,375	3,353,043
	利用者負担金収益(公費)	449,938	358,787	91,151
	利用者負担金収益(一般)	10,154,525	10,123,848	30,677
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,165,082	38,852,506	-4,687,424
	介護報酬収益	30,148,693	34,856,387	-4,707,694
	介護予防報酬収益	682,675	215,391	467,284
	介護負担金収益(公費)	15,000	2,645	12,355
	介護負担金収益(一般)	3,247,869	3,754,430	-506,561
	介護予防負担金収益(一般)	70,845	23,653	47,192
	利用者等利用料収益	21,448,214	21,464,899	-16,685
	食費収益(一般)	7,630,824	7,277,844	352,980
	居住費収益(一般)	13,780,990	14,150,255	-369,265
	その他の利用料収益	36,400	36,800	-400
	その他の事業収益	456,000	545,000	-89,000
	補助金事業収益(公費)	456,000	545,000	-89,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,821,249	2,009,934	2,811,315
	自立支援給付費収益	3,995,350	1,679,510	2,315,840
	特例介護給付費収益	3,995,350	1,679,510	2,315,840
	利用者負担金収益	825,899	330,424	495,475
	医療事業収益	17,194,590	16,464,764	729,826
	訪問看護療養費収益(一般)	13,944,870	13,066,014	878,856
	訪問看護利用料収益	3,249,720	3,398,750	-149,030
	訪問看護基本利用料収益	405,720	554,750	-149,030
	訪問看護その他の利用料収益	2,844,000	2,844,000	0
	サービス活動収益計(1)	205,799,016	208,070,413	-2,271,397
	サービス活動増減の部	人件費	106,990,186	112,739,118
職員給料		76,350,754	79,185,389	-2,834,635
職員賞与		15,455,033	17,236,033	-1,781,000
非常勤職員給与		335,392	369,054	-33,662
法定福利費		14,849,007	15,948,642	-1,099,635
事業費		22,177,207	24,565,594	-2,388,387
給食費		10,137,462	10,408,718	-271,256
介護用品費		1,683,752	1,810,993	-127,241
診療・療養等材料費		235,701	187,128	48,573
保健衛生費		546,023	1,154,803	-608,780
被服費		720,711	723,562	-2,851
教養娯楽費		102,378	115,338	-12,960
水道光熱費		6,444,941	6,250,032	194,909
消耗器具備品費		682,294	1,623,623	-941,329
保険料		321,385	312,857	8,528
賃借料		488,244	933,744	-445,500
車輛費		776,199	817,098	-40,899
諸謝金		15,000	180,000	-165,000
旅費交通費		22,735	33,372	-10,637
雑費		382	14,326	-13,944
事務費		18,136,874	17,874,297	262,577
福利厚生費		648,890	607,920	40,970
研修研究費		43,200	21,390	21,810
事務消耗品費		160,000	90,000	70,000
印刷製本費		3,000	68,800	-65,800
水道光熱費		706,105	684,448	21,657
燃料費		1,568	1,460	108
修繕費		792,219	1,342,403	-550,184
通信運搬費		431,551	413,184	18,367
業務委託費		13,577,905	13,509,092	68,813
手数料	235,962	110,840	125,122	
保険料	234,410	234,760	-350	
賃借料	317,136	300,336	16,800	
費用				

		租税公課	4,600	4,600	0
		保守料	919,014	419,282	499,732
		渉外費	24,000	12,000	12,000
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費	16,610	6,380	10,230
		雑費	5,704	32,402	-26,698
		減価償却費	16,042,956	15,800,504	242,452
		減価償却費	16,042,956	15,800,504	242,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,060	-2,656,442	-213,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,870,060	-2,656,442	-213,618
		サービス活動費用計(2)	160,477,163	168,323,071	-7,845,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,321,853	39,747,342	5,574,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	0	25
		受取利息配当金収益	25	0	25
		サービス活動外収益計(4)	25	0	25
	費用	支払利息	6,252,263	6,616,514	-364,251
		支払利息	6,252,263	6,616,514	-364,251
		サービス活動外費用計(5)	6,252,263	6,616,514	-364,251
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,252,238	-6,616,514	364,276
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,069,615	33,130,828	5,938,787
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	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,200	-1,960,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,200	-1,960,200
		拠点区分間繰入金費用	19,145,190	10,557,719	8,587,471
		拠点区分間繰入金費用	19,145,190	10,557,719	8,587,471
		特別費用計(9)	19,145,191	12,517,919	6,627,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,145,191	-12,517,919	-6,627,272	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,924,424	20,612,909	-688,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,831,154	101,218,245	17,612,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,755,578	121,831,154	16,924,424
		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)	2,000,025	3,000,000	-999,975
		設備資金積立金積立額	2,000,025	3,000,000	-999,975
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,755,553	118,831,154	17,924,399