

## 鶴遊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	経常経費補助金収益	0	841,598	-841,598
	その他の補助金収益	0	841,598	-841,598
	事業収益	3,846,110	4,206,340	-360,230
	利用料収益	3,846,110	4,206,340	-360,230
	介護保険事業収益	114,154,470	115,506,085	-1,351,615
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,154,910	82,130,795	-2,975,885
	介護報酬収益	56,026,934	57,631,538	-1,604,604
	介護予防報酬収益	15,015,172	15,516,730	-501,558
	介護負担金収益(公費)	896,655	1,568,820	-672,165
	介護負担金収益(一般)	6,014,185	5,414,453	599,732
	介護予防負担金収益(公費)	365,596	540,848	-175,252
	介護予防負担金収益(一般)	836,368	1,458,406	-622,038
	居宅介護支援介護料収益	32,057,760	30,247,640	1,810,120
	居宅介護支援介護料収益	31,633,080	30,142,520	1,490,560
	介護予防支援介護料収益	424,680	105,120	319,560
	利用者等利用料収益	2,624,900	2,703,850	-78,950
	食費収益(一般)	2,588,000	2,544,800	43,200
	その他の利用料収益	36,900	159,050	-122,150
	その他の事業収益	316,900	423,800	-106,900
	受託事業収益(公費)	316,900	423,800	-106,900
	障害福祉サービス等事業収益	16,167,710	13,794,870	2,372,840
	自立支援給付費収益	14,757,900	12,536,170	2,221,730
	介護給付費収益	9,954,360	7,948,710	2,005,650
	特例介護給付費収益	3,467,950	3,482,650	-14,700
	計画相談支援給付費収益	1,335,590	1,104,810	230,780
	利用者負担金収益	170,010	170,100	-90
	その他の事業収益	1,239,800	1,088,600	151,200
	受託事業収益(公費)	5,000	5,000	0
	受託事業収益(一般)	1,234,800	1,083,600	151,200
	その他の収益	891,699	1,588,895	-697,196
その他の収益	891,699	1,588,895	-697,196	
雑収益	891,699	1,588,895	-697,196	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	135,059,989	135,937,788	-877,799
費用	人件費	99,637,260	95,712,397	3,924,863
	職員給料	70,039,726	66,360,664	3,679,062
	職員賞与	13,440,668	14,625,796	-1,185,128
	非常勤職員給与	3,764,435	2,463,504	1,300,931
	法定福利費	12,392,431	12,262,433	129,998
	事業費	12,692,015	11,403,607	1,288,408
	給食費	1,670,526	1,436,042	234,484
	保健衛生費	293,388	228,679	64,709
	被服費	221,430	0	221,430
	教養娯楽費	79,283	51,598	27,685
	水道光熱費	2,749,900	2,763,145	-13,245
	燃料費	978,161	773,395	204,766
	消耗器具備品費	345,126	335,618	9,508
	保険料	257,381	259,430	-2,049
	賃借料	1,237,068	1,135,860	101,208
	車両費	4,739,482	4,348,083	391,399
	諸謝金	105,000	0	105,000
	旅費交通費	8,225	275	7,950
	雑費	7,045	71,482	-64,437
	事務費	12,039,154	11,953,424	85,730
	福利厚生費	555,120	797,850	-242,730
	職員被服費	107,074	0	107,074
	研修研究費	167,420	115,980	51,440

## 鶴遊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	事務消耗品費	539,993	707,879	-167,886
	印刷製本費	110,500	88,000	22,500
	水道光熱費	949,964	954,540	-4,576
	燃料費	312,533	258,858	53,675
	修繕費	308,150	119,900	188,250
	通信運搬費	510,900	501,393	9,507
	業務委託費	6,615,069	6,210,620	404,449
	手数料	184,880	254,670	-69,790
	賃借料	256,462	547,092	-290,630
	租税公課	488,824	569,594	-80,770
	保守料	901,000	799,000	102,000
	渉外費	22,000	18,000	4,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	資料図書費	3,300	2,420	880
	雑費	965	2,628	-1,663
	減価償却費	832,712	1,041,973	-209,261
	減価償却費	832,712	1,041,973	-209,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,841	-170,841	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,841	-170,841	0
	サービス活動費用計(2)	125,030,300	119,940,560	5,089,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,029,689	15,997,228	-5,967,539	
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)	10,029,689	15,997,228	-5,967,539	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	-3,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	8,981,843	16,030,329	-7,048,486
	拠点区分間繰入金費用	8,981,843	16,030,329	-7,048,486
	特別費用計(9)	8,981,845	16,030,329	-7,048,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,981,845	-12,530,329	3,548,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,047,844	3,466,899	-2,419,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,715,425	60,248,526	3,466,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,763,269	63,715,425	1,047,844
	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)	64,763,269	63,715,425	1,047,844