

鶴のまどい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	25,916	1,377,649	-1,351,733
	その他の補助金収益	25,916	1,377,649	-1,351,733
	介護保険事業収益	199,021,786	196,377,554	2,644,232
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,833,113	41,520,871	3,312,242
	介護報酬収益	39,365,764	37,292,062	2,073,702
	介護予防報酬収益	923,865	218,141	705,724
	介護負担金収益(公費)	2,598	86,463	-83,865
	介護負担金収益(一般)	4,459,804	3,903,159	556,645
	介護予防負担金収益(一般)	81,082	21,046	60,036
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	129,862,829	132,052,772	-2,189,943
	介護報酬収益	118,974,721	121,398,825	-2,424,104
	介護負担金収益(公費)	538,772	536,856	1,916
	介護負担金収益(一般)	10,349,336	10,117,091	232,245
	利用者等利用料収益	23,953,239	22,327,911	1,625,328
	食費収益(一般)	8,857,137	8,164,381	692,756
	居住費収益(一般)	15,058,202	14,125,930	932,272
	その他の利用料収益	37,900	37,600	300
	その他の事業収益	372,605	476,000	-103,395
	補助金事業収益(公費)	372,605	476,000	-103,395
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,788,469	-1,788,469
	自立支援給付費収益	0	1,083,180	-1,083,180
	特例介護給付費収益	0	1,083,180	-1,083,180
	利用者負担金収益	0	705,289	-705,289
	医療事業収益	17,128,781	17,607,453	-478,672
	訪問看護療養費収益(一般)	13,769,031	14,118,383	-349,352
	訪問看護利用料収益	3,359,750	3,489,070	-129,320
	訪問看護基本利用料収益	515,750	645,070	-129,320
	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	908,355	973,265	-64,910
	その他の収益	908,355	973,265	-64,910
雑収益	908,355	973,265	-64,910	
サービス活動収益計(1)	217,084,838	218,124,390	-1,039,552	
費用	人件費	110,854,732	109,566,903	1,287,829
	職員給料	80,406,283	76,769,342	3,636,941
	職員賞与	14,555,395	17,239,474	-2,684,079
	非常勤職員給与	533,208	338,534	194,674
	法定福利費	15,359,846	15,219,553	140,293
	事業費	25,037,302	25,711,960	-674,658
	給食費	9,999,622	10,223,239	-223,617
	介護用品費	1,983,488	1,840,746	142,742
	診療・療養等材料費	84,097	109,041	-24,944
	保健衛生費	879,179	719,168	160,011
	医療費	0	13,110	-13,110
	被服費	875,899	755,593	120,306
	教養娯楽費	143,734	103,176	40,558
	水道光熱費	8,761,398	9,912,048	-1,150,650
	消耗器具備品費	507,465	465,197	42,268
	保険料	334,104	334,104	0
	賃借料	425,897	500,088	-74,191
	車両費	749,689	670,490	79,199
	諸謝金	165,000	0	165,000
	旅費交通費	92,200	59,690	32,510
	雑費	35,530	6,270	29,260
	事務費	20,684,638	18,671,839	2,012,799
	福利厚生費	622,100	806,400	-184,300

鶴のまどい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	職員被服費	79,156	0	79,156
	研修研究費	242,895	49,610	193,285
	事務消耗品費	130,000	245,000	-115,000
	印刷製本費	25,800	73,800	-48,000
	水道光熱費	963,489	1,091,338	-127,849
	燃料費	1,610	3,448	-1,838
	修繕費	304,348	389,602	-85,254
	通信運搬費	378,655	381,322	-2,667
	会議費	2,086	1,748	338
	業務委託費	16,046,251	13,785,535	2,260,716
	手数料	279,090	152,870	126,220
	保険料	259,980	196,900	63,080
	賃借料	156,035	293,136	-137,101
	租税公課	84,711	67,330	17,381
	保守料	1,060,384	1,100,621	-40,237
	渉外費	20,000	6,000	14,000
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費	5,280	9,900	-4,620
	雑費	7,768	2,279	5,489
	減価償却費	13,582,275	16,040,193	-2,457,918
減価償却費	13,582,275	16,040,193	-2,457,918	
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)	167,288,887	167,120,835	168,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,795,951	51,003,555	-1,207,604	
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			
	支払利息	5,506,595	5,918,854	-412,259
	支払利息	5,506,595	5,918,854	-412,259
サービス活動外費用計(5)	5,506,595	5,918,854	-412,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,506,595	-5,918,854	412,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,289,356	45,084,701	-795,345	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,984,719	21,470,819	1,513,900
拠点区分間繰入金費用	22,984,719	21,470,819	1,513,900	
特別費用計(9)	22,984,719	21,470,819	1,513,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,984,719	-21,470,819	-1,513,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,304,637	23,613,882	-2,309,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,369,435	136,755,553	20,613,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,674,072	160,369,435	18,304,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,850,000	0	1,850,000
	設備資金積立金取崩額	1,850,000	0	1,850,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
設備資金積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,524,072	157,369,435	20,154,637	