

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴東館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	64,382	58,843	5,539
	寄附金収益	64,382	58,843	5,539
	経常経費補助金収益	129,964	310,000	-180,036
	その他の補助金収益	129,964	0	129,964
	共同募金配分金収益	0	310,000	-310,000
	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	32,926,030	33,796,040	-870,010
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,278,030	32,071,540	-793,510
	介護報酬収益	22,427,649	22,203,396	224,253
	介護予防報酬収益	5,722,578	6,660,990	-938,412
	介護負担金収益(公費)	188,235	249,114	-60,879
	介護負担金収益(一般)	2,303,726	2,217,930	85,796
	介護予防負担金収益(公費)	116,747	94,088	22,659
	介護予防負担金収益(一般)	519,095	646,022	-126,927
	利用者等利用料収益	1,648,000	1,724,500	-76,500
	食費収益(一般)	1,619,200	1,703,700	-84,500
	その他の利用料収益	28,800	20,800	8,000
	就労支援事業収益	2,511,173	2,524,014	-12,841
	花卉事業収益	2,279,596	2,382,769	-103,173
	自動販売機収益	106,647	112,845	-6,198
	その他の事業収益	124,930	28,400	96,530
	障害福祉サービス等事業収益	21,941,468	22,205,214	-263,746
	自立支援給付費収益	20,977,190	21,192,930	-215,740
	特例介護給付費収益	1,464,560	1,615,450	-150,890
	訓練等給付費収益	19,512,630	19,577,480	-64,850
	利用者負担金収益	964,278	1,012,284	-48,006
	その他の収益	53,200	578,127	-524,927
	その他の収益	53,200	578,127	-524,927
	雑収益	53,200	578,127	-524,927
	サービス活動収益計(1)	60,226,217	62,072,238	-1,846,021
サービス活動増減の部	人件費	47,036,650	46,735,994	300,656
	職員給料	32,749,603	33,924,214	-1,174,611
	職員賞与	5,931,589	6,164,503	-232,914
	非常勤職員給与	2,435,408	660,514	1,774,894
	法定福利費	5,920,050	5,986,763	-66,713
	事業費	13,037,956	11,985,069	1,052,887
	給食費	2,084,343	1,967,648	116,695
	保健衛生費	342,800	403,455	-60,655
	被服費	152,449	161,634	-9,185
	教養娯楽費	53,391	52,139	1,252
	水道光熱費	4,236,046	3,947,435	288,611
	燃料費	1,313,241	1,243,176	70,065
	消耗器具備品費	277,693	316,615	-38,922
	保険料	279,135	298,136	-19,001
	賃借料	1,151,624	744,094	407,530
	車輛費	2,939,234	2,651,837	287,397
	諸謝金	150,000	135,000	15,000
	旅費交通費	53,000	63,900	-10,900
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	3,813,565	3,615,428	198,137
	福利厚生費	281,020	276,520	4,500
	職員被服費	13,000	63,064	-50,064
	研修研究費	63,585	100,760	-37,175
	事務消耗品費	222,464	150,598	71,866
	印刷製本費	5,000	11,000	-6,000
	修繕費	990,980	502,755	488,225
	通信運搬費	293,212	290,606	2,606
	業務委託費	500,830	972,440	-471,610
	手数料	195,470	186,480	8,990
	保険料	372,950	372,950	0
費用				

		賃借料	361,505	162,620	198,885
		租税公課	243,784	314,655	-70,871
		保守料	191,306	183,016	8,290
		渉外費	2,000	4,000	-2,000
		資料図書費	14,927	0	14,927
		雑費	61,532	23,964	37,568
		就労支援事業費用	2,493,000	2,354,038	138,962
		就労支援事業販売原価	2,493,000	2,354,038	138,962
		当期就労支援事業製造原価	2,493,000	2,354,038	138,962
		減価償却費	6,408,979	6,379,968	29,011
		減価償却費	6,408,979	6,379,968	29,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,948	-205,755	-5,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,948	-205,755	-5,193
		サービス活動費用計(2)	72,579,202	70,864,742	1,714,460
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)		-12,352,985	-8,792,504	-3,560,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
		施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
		拠点区分間繰入金収益	10,500,000	10,600,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収益	10,500,000	10,600,000	-100,000
		特別収益計(8)	10,780,000	10,600,000	180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	-310,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,000	-310,000
		拠点区分間繰入金費用	1,434,669	1,436,997	-2,328
		拠点区分間繰入金費用	1,434,669	1,436,997	-2,328
		特別費用計(9)	1,434,669	1,746,998	-312,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,345,331	8,853,002	492,329
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,007,654	60,498	-3,068,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,317,463	58,028,965	2,288,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,309,809	58,089,463	-779,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,288,000	-2,288,000
	設備等整備積立金取崩額		0	2,288,000	-2,288,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000	60,000	40,000
	工賃変動積立金積立額		100,000	0	100,000
	設備等整備積立額		0	60,000	-60,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,209,809	60,317,463	-3,107,654