

鶴のまどい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	経常経費補助金収益	895,878	25,916	869,962
	その他の補助金収益	895,878	25,916	869,962
	介護保険事業収益	203,477,526	199,021,786	4,455,740
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,176,064	44,833,113	-2,657,049
	介護報酬収益	37,634,933	39,365,764	-1,730,831
	介護予防報酬収益	173,623	923,865	-750,242
	介護負担金収益(公費)	1,345	2,598	-1,253
	介護負担金収益(一般)	4,353,053	4,459,804	-106,751
	介護予防負担金収益(一般)	13,110	81,082	-67,972
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	135,127,188	129,862,829	5,264,359
	介護報酬収益	123,353,706	118,974,721	4,378,985
	介護負担金収益(公費)	507,606	538,772	-31,166
	介護負担金収益(一般)	11,265,876	10,349,336	916,540
	利用者等利用料収益	26,015,984	23,953,239	2,062,745
	食費収益(一般)	9,421,602	8,857,137	564,465
	居住費収益(一般)	16,554,682	15,058,202	1,496,480
	その他の利用料収益	39,700	37,900	1,800
	その他の事業収益	158,290	372,605	-214,315
	補助金事業収益(公費)	158,290	372,605	-214,315
	障害福祉サービス等事業収益	267,704	0	267,704
	自立支援給付費収益	223,410	0	223,410
	特例介護給付費収益	223,410	0	223,410
	利用者負担金収益	44,294	0	44,294
	医療事業収益	17,276,713	17,128,781	147,932
	訪問看護療養費収益(一般)	14,796,883	13,769,031	1,027,852
	訪問看護利用料収益	2,479,830	3,359,750	-879,920
	訪問看護基本利用料収益	455,830	515,750	-59,920
	訪問看護その他の利用料収益	2,024,000	2,844,000	-820,000
	その他の収益	163,800	908,355	-744,555
	その他の収益	163,800	908,355	-744,555
雑収益	163,800	908,355	-744,555	
サービス活動収益計(1)	222,081,621	217,084,838	4,996,783	
サービス活動増減の部	人件費	118,002,009	110,854,732	7,147,277
	職員給料	85,040,160	80,406,283	4,633,877
	職員賞与	14,133,747	14,555,395	-421,648
	非常勤職員給与	339,762	533,208	-193,446
	派遣職員費	2,515,395	0	2,515,395
	法定福利費	15,972,945	15,359,846	613,099
	事業費	25,663,666	25,037,302	626,364
	給食費	10,147,045	9,999,622	147,423
	介護用品費	2,247,236	1,983,488	263,748
	診療・療養等材料費	36,916	84,097	-47,181
	保健衛生費	997,614	879,179	118,435
	被服費	884,832	875,899	8,933
	教養娯楽費	116,766	143,734	-26,968
	水道光熱費	8,934,411	8,761,398	173,013
	消耗器具備品費	476,473	507,465	-30,992
	保険料	315,257	334,104	-18,847
	賃借料	536,088	425,897	110,191
	車輛費	712,543	749,689	-37,146
	諸謝金	150,000	165,000	-15,000
	旅費交通費	108,485	92,200	16,285
	雑費	0	35,530	-35,530
	事務費	19,906,735	20,684,638	-777,903
	福利厚生費	646,150	622,100	24,050
	職員被服費	6,400	79,156	-72,756
	研修研究費	48,945	242,895	-193,950
	事務消耗品費	336,361	130,000	206,361
	印刷製本費	74,000	25,800	48,200
水道光熱費	982,713	963,489	19,224	
燃料費	1,161	1,610	-449	

		修繕費	1,139,570	304,348	835,222
		通信運搬費	371,867	378,655	-6,788
		会議費	2,661	2,086	575
		業務委託費	14,277,283	16,046,251	-1,768,968
		手数料	177,880	279,090	-101,210
		保険料	259,980	259,980	0
		賃借料	186,148	156,035	30,113
		租税公課	49,020	84,711	-35,691
		保守料	1,289,559	1,060,384	229,175
		渉外費	12,000	20,000	-8,000
		諸会費	15,000	15,000	0
		資料図書費	22,902	5,280	17,622
		雑費	7,135	7,768	-633
		減価償却費	13,667,294	13,582,275	85,019
		減価償却費	13,667,294	13,582,275	85,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,923,685	-2,870,060	-53,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,923,685	-2,870,060	-53,625
		サービス活動費用計(2)	174,316,019	167,288,887	7,027,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,765,602	49,795,951	-2,030,349
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
		支払利息	5,361,286	5,506,595	-145,309
	費用	支払利息	5,361,286	5,506,595	-145,309
		サービス活動外費用計(5)	5,361,286	5,506,595	-145,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,361,286	-5,506,595	145,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,404,316	44,289,356	-1,885,040
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	645,124	0	645,124
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産売却損・処分損	645,120	0	645,120
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金費用	16,422,184	22,984,719	-6,562,535
		拠点区分間繰入金費用	16,422,184	22,984,719	-6,562,535
		特別費用計(9)	17,496,308	22,984,719	-5,488,411
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,496,308	-22,984,719	5,488,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,908,008	21,304,637	3,603,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,524,072	157,369,435	20,154,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,432,080	178,674,072	23,758,008	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,996,000	1,850,000	5,146,000	
	設備資金積立金取崩額	6,996,000	1,850,000	5,146,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000	
	設備資金積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,428,080	177,524,072	31,904,008	