

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴遊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	經常経費補助金収益	256,625	0	256,625
	その他の補助金収益	256,625	0	256,625
	事業収益	3,974,750	3,846,110	128,640
	利用料収益	3,974,750	3,846,110	128,640
	介護保険事業収益	109,871,885	114,154,470	-4,282,585
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	76,715,513	79,154,910	-2,439,397
	介護報酬収益	54,415,023	56,026,934	-1,611,911
	介護予防報酬収益	14,235,363	15,015,172	-779,809
	介護負担金収益（公費）	693,400	896,655	-203,255
	介護負担金収益（一般）	5,640,162	6,014,185	-374,023
	介護予防負担金収益（公費）	422,347	365,596	56,751
	介護予防負担金収益（一般）	1,309,218	836,368	472,850
	居宅介護支援介護料収益	30,358,530	32,057,760	-1,699,230
	居宅介護支援介護料収益	30,028,290	31,633,080	-1,604,790
	介護予防支援介護料収益	330,240	424,680	-94,440
	利用者等利用料収益	2,427,692	2,624,900	-197,208
	食費収益（一般）	2,392,800	2,588,000	-195,200
	その他の利用料収益	34,892	36,900	-2,008
	その他の事業収益	370,150	316,900	53,250
	受託事業収益（公費）	370,150	316,900	53,250
	障害福祉サービス等事業収益	16,304,134	16,167,710	136,424
	自立支援給付費収益	14,986,510	14,757,900	228,610
	介護給付費収益	10,276,940	9,954,360	322,580
	特例介護給付費収益	3,464,160	3,467,950	-3,790
	計画相談支援給付費収益	1,245,410	1,335,590	-90,180
	利用者負担金収益	165,564	170,010	-4,446
	その他の事業収益	1,152,060	1,239,800	-87,740
	受託事業収益（公費）	0	5,000	-5,000
	受託事業収益（一般）	1,152,060	1,234,800	-82,740
	その他の収益	64,500	891,699	-827,199
	その他の収益	64,500	891,699	-827,199
	雑収益	64,500	891,699	-827,199
	サービス活動収益計(1)	130,471,894	135,059,989	-4,588,095
サービス活動増減の部	人件費	98,978,085	99,637,260	-659,175
	職員給料	68,276,439	70,039,726	-1,763,287
	職員賞与	11,876,048	13,440,668	-1,564,620
	非常勤職員給与	6,468,204	3,764,435	2,703,769
	法定福利費	12,357,394	12,392,431	-35,037
	事業費	11,920,402	12,692,015	-771,613
	給食費	1,803,905	1,670,526	133,379
	保健衛生費	244,867	293,388	-48,521
	医療費	570	0	570
	被服費	225,775	221,430	4,345
	教養娯楽費	57,317	79,283	-21,966
	水道光熱費	2,678,640	2,749,900	-71,260
	燃料費	1,032,352	978,161	54,191
	消耗器具備品費	278,978	345,126	-66,148
	保険料	235,075	257,381	-22,306
	賃借料	1,162,938	1,237,068	-74,130
	車両費	4,067,884	4,739,482	-671,598
	諸謝金	105,000	105,000	0
	旅費交通費	10,000	8,225	1,775
	雑費	17,101	7,045	10,056
	事務費	13,260,914	12,039,154	1,221,760
	福利厚生費	597,870	555,120	42,750
	職員被服費	40,080	107,074	-66,994
	研修研究費	152,020	167,420	-15,400
	事務消耗品費	580,527	539,993	40,534
	印刷製本費	89,000	110,500	-21,500
	水道光熱費	1,001,351	949,964	51,387
	燃料費	315,315	312,533	2,782
費用				

		修繕費	1,116,258	308,150	808,108
		通信運搬費	443,076	510,900	-67,824
		業務委託費	7,159,672	6,615,069	544,603
		手数料	266,000	184,880	81,120
		賃借料	249,940	256,462	-6,522
		租税公課	273,671	488,824	-215,153
		保守料	933,000	901,000	32,000
		渉外費	16,000	22,000	-6,000
		諸会費	6,000	5,000	1,000
		資料図書費	19,679	3,300	16,379
		雑費	1,455	965	490
		減価償却費	647,435	832,712	-185,277
		減価償却費	647,435	832,712	-185,277
		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)	124,635,995	125,030,300	-394,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,835,899	10,029,689	-4,193,790
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)	5,835,899	10,029,689	-4,193,790
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	10,893,631	8,981,843	1,911,788
		拠点区分間繰入金費用	10,893,631	8,981,843	1,911,788
		特別費用計(9)	10,893,635	8,981,845	1,911,790
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,893,635	-8,981,845	2,088,210
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,057,736	1,047,844	-2,105,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,763,269	63,715,425	1,047,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,705,533	64,763,269	-1,057,736
	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)		63,705,533	64,763,269	-1,057,736