

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	経常経費補助金収益	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
費用	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
	車輌費	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

サービス活動増減の部

	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
	涉外費	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
サービス活動外増減の部	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
	費用	拠点区分間繰入金収益	4, 000, 000	0
	費用	特別収益計(8)	4, 000, 000	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	2
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10, 893, 631	8, 981, 843
	費用	拠点区分間繰入金費用	10, 893, 631	8, 981, 843
	費用	特別費用計(9)	10, 893, 635	8, 981, 845
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6, 893, 635	-8, 981, 845
	費用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 057, 736	1, 047, 844
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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63, 705, 533	64, 763, 269
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	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