

鶴遊館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	87,191,440	85,182,333	2,009,107	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	52,933,101	50,763,329	2,169,772	
	介護報酬収益	41,412,024	39,920,650	1,491,374	
	介護予防報酬収益	6,229,944	6,154,391	75,553	
	介護負担金収益 (公費)	546,510	0	546,510	
	介護負担金収益 (一般)	4,052,407	4,108,918	-56,511	
	介護予防負担金収益 (公費)	72,565	0	72,565	
	介護予防負担金収益 (一般)	619,651	579,370	40,281	
	居宅介護支援介護料収益	30,519,780	30,859,480	-339,700	
	居宅介護支援介護料収益	29,901,030	30,175,480	-274,450	
	介護予防支援介護料収益	618,750	684,000	-65,250	
	利用者等利用料収益	3,189,419	2,982,024	207,395	
	食費収益 (一般)	2,945,400	2,756,900	188,500	
	その他の利用料収益	244,019	225,124	18,895	
	その他の事業収益	549,140	577,500	-28,360	
	受託事業収益 (公費)	549,140	577,500	-28,360	
	障害福祉サービス等事業収益	3,357,030	3,991,060	-634,030	
	自立支援給付費収益	3,145,310	3,784,090	-638,780	
	特例介護給付費収益	1,807,020	2,676,050	-869,030	
	計画相談支援給付費収益	1,338,290	1,108,040	230,250	
	利用者負担金収益	90,720	137,970	-47,250	
	その他の事業収益	121,000	69,000	52,000	
	受託事業収益 (公費)	121,000	69,000	52,000	
	サービス活動収益計 (1)	90,548,470	89,173,393	1,375,077	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	64,507,826	62,161,945	2,345,881
		職員給料	45,692,902	45,646,929	45,973
職員賞与		10,282,778	8,391,931	1,890,847	
法定福利費		8,532,146	8,123,085	409,061	
事業費		8,993,605	9,323,845	-330,240	
給食費		1,967,167	1,953,374	13,793	
保健衛生費		91,623	91,599	24	
被服費		128,323	141,393	-13,070	
教養娯楽費		93,479	113,477	-19,998	
水道光熱費		2,516,179	2,575,489	-59,310	
燃料費		700,393	491,088	209,305	
消耗器具備品費		107,598	183,279	-75,681	
保険料		215,101	179,763	35,338	
賃借料		709,798	1,337,040	-627,242	
車輛費		2,240,870	2,043,263	197,607	
諸謝金		190,000	195,000	-5,000	
旅費交通費		11,148	11,440	-292	
雑費		21,926	7,640	14,286	
事務費		4,311,073	4,787,772	-476,699	
福利厚生費		381,680	379,180	2,500	
職員被服費		63,695	43,785	19,910	
研修研究費		113,568	63,360	50,208	
事務消耗品費		531,144	417,896	113,248	
印刷製本費		30,000	20,000	10,000	
水道光熱費		464,563	475,475	-10,912	
燃料費		125,322	85,417	39,905	
修繕費		100,614	690,525	-589,911	
通信運搬費		231,000	231,000	0	
業務委託費		1,401,944	1,636,337	-234,393	
手数料		99,660	106,714	-7,054	
賃借料		273,456	56,246	217,210	
租税公課		10,200	22,784	-12,584	
保守料	443,992	534,344	-90,352		
渉外費	30,000	20,000	10,000		

鶴遊館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	資料図書費	7,776	4,320	3,456	
	雑費	2,459	389	2,070	
	減価償却費	399,675	321,302	78,373	
	減価償却費	399,675	321,302	78,373	
	サービス活動費用計(2)	78,212,179	76,594,864	1,617,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,336,291	12,578,529	-242,238	
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)	12,336,291	12,578,529	-242,238	
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	15,320,540	8,539,000	6,781,540
		拠点区分間繰入金費用	15,320,540	8,539,000	6,781,540
		特別費用計(9)	15,320,540	8,539,000	6,781,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,320,540	-8,539,000	-6,781,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,984,249	4,039,529	-7,023,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,294,212	20,254,683	4,039,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,309,963	24,294,212	-2,984,249	
	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)	21,309,963	24,294,212	-2,984,249