

鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	寄附金収益	33,940	31,952	1,988
	寄附金収益	33,940	31,952	1,988
	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	28,995,015	28,869,050	125,965
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,125,324	27,017,050	108,274
	介護報酬収益	17,868,915	18,838,026	-969,111
	介護予防報酬収益	6,467,422	5,409,398	1,058,024
	介護負担金収益(公費)	228,535	154,588	73,947
	介護負担金収益(一般)	1,830,694	1,998,376	-167,682
	介護予防負担金収益(公費)	86,909	83,548	3,361
	介護予防負担金収益(一般)	642,849	533,114	109,735
	利用者等利用料収益	1,869,691	1,852,000	17,691
	食費収益(一般)	1,721,000	1,697,600	23,400
	その他の利用料収益	148,691	154,400	-5,709
	就労支援事業収益	4,442,022	4,483,555	-41,533
	花卉事業収益	2,434,972	2,321,958	113,014
	木工事業収益	0	11,000	-11,000
	自動販売機収益	1,605,580	1,673,680	-68,100
	その他の事業収益	401,470	476,917	-75,447
	障害福祉サービス等事業収益	24,884,032	26,767,078	-1,883,046
	自立支援給付費収益	23,734,590	25,577,770	-1,843,180
	特例介護給付費収益	2,691,590	3,539,330	-847,740
	訓練等給付費収益	21,043,000	22,038,440	-995,440
	利用者負担金収益	1,149,442	1,189,308	-39,866
	その他の収益	0	9,800	-9,800
	その他の収益	0	9,800	-9,800
雑収益	0	9,800	-9,800	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	60,955,009	62,761,435	-1,806,426
費用	人件費	46,499,288	47,538,517	-1,039,229
	職員給料	33,512,106	34,306,613	-794,507
	職員賞与	6,820,045	7,153,950	-333,905
	非常勤職員給与	412,481	0	412,481
	法定福利費	5,754,656	6,077,954	-323,298
	事業費	12,716,570	11,792,239	924,331
	給食費	2,127,059	2,249,152	-122,093
	保健衛生費	338,968	316,111	22,857
	被服費	218,454	214,834	3,620
	教養娯楽費	70,333	185,563	-115,230
	水道光熱費	4,728,574	4,345,789	382,785
	燃料費	1,133,272	1,186,174	-52,902
	消耗器具備品費	391,543	380,472	11,071
	保険料	277,535	277,534	1
	賃借料	284,064	179,280	104,784
	車両費	2,910,148	2,212,534	697,614
	諸謝金	180,000	190,000	-10,000
	旅費交通費	37,720	41,146	-3,426
	雑費	18,900	13,650	5,250
	事務費	2,357,332	2,521,394	-164,062
	福利厚生費	257,072	280,924	-23,852
	職員被服費	3,640	50,004	-46,364
	研修研究費	26,320	40,780	-14,460
	事務消耗品費	190,832	149,401	41,431
	印刷製本費	3,000	5,000	-2,000

鶴東館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
サービス活動増減の部	費用	修繕費	436,860	471,960	-35,100	
		通信運搬費	256,137	224,996	31,141	
		業務委託費	336,840	416,620	-79,780	
		手数料	155,540	179,566	-24,026	
		保険料	283,890	283,890	0	
		賃借料	30,240	0	30,240	
		租税公課	247,637	252,989	-5,352	
		保守料	103,219	135,059	-31,840	
		渉外費	12,000	6,000	6,000	
		資料図書費	1,380	0	1,380	
		雑費	12,725	24,205	-11,480	
		就労支援事業費用	3,502,524	4,658,179	-1,155,655	
		就労支援事業販売原価	3,502,524	4,658,179	-1,155,655	
		当期就労支援事業製造原価	3,502,524	4,658,179	-1,155,655	
		減価償却費	6,902,268	6,064,576	837,692	
		減価償却費	6,902,268	6,064,576	837,692	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,446	-81,430	10,984	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,446	-81,430	10,984	
		サービス活動費用計(2)	71,907,536	72,493,475	-585,939	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,952,527	-9,732,040	-1,220,487	
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)		-10,952,527	-9,732,040	-1,220,487		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,400,000	15,200,000	-2,800,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,400,000	15,200,000	-2,800,000	
		特別収益計(8)	12,400,000	15,200,000	-2,800,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	2,049,806	1,856,864	192,942	
		拠点区分間繰入金費用	2,049,806	1,856,864	192,942	
		特別費用計(9)	2,049,807	1,856,865	192,942	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,350,193	13,343,135	-2,992,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-602,334	3,611,095	-4,213,429			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,892,643	75,281,548	3,611,095		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,290,309	78,892,643	-602,334		
	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)	78,290,309	78,892,643	-602,334		