

鶴遊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 | 事業収益 | 4,723,690 | 4,351,500 | 372,190 |
| | 利用料収益 | 4,703,690 | 4,351,500 | 352,190 |
| | その他の事業収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 介護保険事業収益 | 124,691,115 | 134,868,889 | -10,177,774 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 89,991,799 | 100,461,050 | -10,469,251 |
| | 介護報酬収益 | 67,356,446 | 78,462,984 | -11,106,538 |
| | 介護予防報酬収益 | 13,473,133 | 12,722,254 | 750,879 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,418,832 | 546,510 | 872,322 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,229,601 | 7,432,413 | -1,202,812 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 193,984 | 72,565 | 121,419 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,319,803 | 1,224,324 | 95,479 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,233,590 | 30,519,780 | 713,810 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 30,446,090 | 29,901,030 | 545,060 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 787,500 | 618,750 | 168,750 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,043,226 | 3,338,919 | -295,693 |
| | 食費収益(一般) | 2,520,900 | 2,945,400 | -424,500 |
| | その他の利用料収益 | 522,326 | 393,519 | 128,807 |
| | その他の事業収益 | 422,500 | 549,140 | -126,640 |
| | 受託事業収益(公費) | 422,500 | 549,140 | -126,640 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,516,178 | 5,694,510 | -178,332 |
| | 自立支援給付費収益 | 5,372,010 | 5,482,790 | -110,780 |
| | 介護給付費収益 | 2,549,630 | 2,337,480 | 212,150 |
| | 特例介護給付費収益 | 1,931,270 | 1,807,020 | 124,250 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 891,110 | 1,338,290 | -447,180 |
| | 利用者負担金収益 | 96,768 | 90,720 | 6,048 |
| | その他の事業収益 | 47,400 | 121,000 | -73,600 |
| | 受託事業収益(公費) | 30,000 | 121,000 | -91,000 |
| | 受託事業収益(一般) | 17,400 | 0 | 17,400 |
| | その他の収益 | 0 | 250 | -250 |
| | その他の収益 | 0 | 250 | -250 |
| 雑収益 | 0 | 250 | -250 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 134,930,983 | 144,915,149 | -9,984,166 |
| 費用 | 人件費 | 100,657,757 | 105,005,151 | -4,347,394 |
| | 職員給料 | 70,616,969 | 72,713,414 | -2,096,445 |
| | 職員賞与 | 13,850,251 | 16,002,231 | -2,151,980 |
| | 非常勤職員給与 | 3,362,939 | 2,625,305 | 737,634 |
| | 法定福利費 | 12,827,598 | 13,664,201 | -836,603 |
| | 事業費 | 10,612,826 | 12,790,827 | -2,178,001 |
| | 給食費 | 1,602,803 | 1,967,167 | -364,364 |
| | 保健衛生費 | 90,026 | 110,706 | -20,680 |
| | 被服費 | 105,188 | 128,323 | -23,135 |
| | 教養娯楽費 | 86,051 | 93,479 | -7,428 |
| | 水道光熱費 | 2,306,014 | 2,516,179 | -210,165 |
| | 燃料費 | 585,007 | 700,393 | -115,386 |
| | 消耗器具備品費 | 359,519 | 473,823 | -114,304 |
| | 保険料 | 236,146 | 234,887 | 1,259 |
| | 賃借料 | 986,178 | 1,458,798 | -472,620 |
| | 車輛費 | 3,984,662 | 4,841,276 | -856,614 |
| | 諸謝金 | 180,000 | 190,000 | -10,000 |
| | 旅費交通費 | 37,660 | 53,108 | -15,448 |
| | 雑費 | 53,572 | 22,688 | 30,884 |
| | 事務費 | 11,550,384 | 12,378,998 | -828,614 |
| | 福利厚生費 | 562,072 | 591,550 | -29,478 |
| | 職員被服費 | 13,741 | 63,695 | -49,954 |
| | 研修研究費 | 56,030 | 173,916 | -117,886 |
| | 事務消耗品費 | 677,998 | 649,481 | 28,517 |
| | 印刷製本費 | 79,400 | 148,000 | -68,600 |

鶴遊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 | 水道光熱費 | 730,237 | 934,563 | -204,326 |
| | 燃料費 | 182,653 | 125,322 | 57,331 |
| | 修繕費 | 186,192 | 100,614 | 85,578 |
| | 通信運搬費 | 444,735 | 419,231 | 25,504 |
| | 業務委託費 | 7,084,844 | 7,809,328 | -724,484 |
| | 手数料 | 220,336 | 215,044 | 5,292 |
| | 賃借料 | 473,729 | 273,456 | 200,273 |
| | 租税公課 | 209,437 | 199,851 | 9,586 |
| | 保守料 | 591,616 | 617,992 | -26,376 |
| | 渉外費 | 20,000 | 32,000 | -12,000 |
| | 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 資料図書費 | 7,452 | 17,496 | -10,044 |
| | 雑費 | 4,912 | 2,459 | 2,453 |
| | 減価償却費 | 491,203 | 449,851 | 41,352 |
| | 減価償却費 | 491,203 | 449,851 | 41,352 |
| | サービス活動費用計(2) | 123,312,170 | 130,624,827 | -7,312,657 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,618,813 | 14,290,322 | -2,671,509 | |
| 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) | 11,618,813 | 14,290,322 | -2,671,509 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 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 | 10,104,000 | 16,956,107 | -6,852,107 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,104,000 | 16,956,107 | -6,852,107 |
| 特別費用計(9) | 10,104,002 | 16,956,107 | -6,852,105 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,104,002 | -13,456,107 | 6,352,105 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,514,811 | 834,215 | 3,680,596 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,745,774 | 30,911,559 | 834,215 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,260,585 | 31,745,774 | 4,514,811 |
| | 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) | 36,260,585 | 31,745,774 | 4,514,811 |