

鶴のまどい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	収益	経常経費補助金収益	21,240	25,380	-4,140
		その他の補助金収益	21,240	25,380	-4,140
		介護保険事業収益	185,624,482	181,178,250	4,446,232
		施設介護料収益	128,368,400	122,571,750	5,796,650
		介護報酬収益	118,746,234	112,959,192	5,787,042
		利用者負担金収益(公費)	433,804	512,231	-78,427
		利用者負担金収益(一般)	9,188,362	9,100,327	88,035
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,974,426	38,654,268	-679,842
		介護報酬収益	34,087,190	34,930,330	-843,140
		介護予防報酬収益	217,878	15,201	202,677
		介護負担金収益(公費)	33,046	55,840	-22,794
		介護負担金収益(一般)	3,369,410	3,651,208	-281,798
		介護予防負担金収益(一般)	266,902	1,689	265,213
		利用者等利用料収益	18,564,656	19,360,232	-795,576
		食費収益(一般)	6,325,681	6,449,047	-123,366
		居住費収益(一般)	12,205,275	12,876,785	-671,510
		その他の利用料収益	33,700	34,400	-700
		その他の事業収益	717,000	592,000	125,000
		補助金事業収益(公費)	717,000	592,000	125,000
		障害福祉サービス等事業収益	469,260	115,350	353,910
		自立支援給付費収益	368,740	82,830	285,910
		特例介護給付費収益	368,740	82,830	285,910
		利用者負担金収益	100,520	32,520	68,000
		医療事業収益	16,483,139	13,044,257	3,438,882
		訪問看護療養費収益(公費)	0	9,889,827	-9,889,827
		訪問看護療養費収益(一般)	13,114,719	0	13,114,719
		訪問看護利用料収益	3,368,420	3,154,430	213,990
		訪問看護基本利用料収益	524,420	310,430	213,990
訪問看護その他の利用料収益	2,844,000	2,844,000	0		
その他の収益	47,100	28,800	18,300		
その他の収益	47,100	28,800	18,300		
雑収益	47,100	28,800	18,300		
サービス活動収益計(1)	202,645,221	194,392,037	8,253,184		
費用	人件費	101,476,586	96,835,034	4,641,552	
	職員給料	72,357,996	68,287,344	4,070,652	
	職員賞与	14,069,348	14,471,513	-402,165	
	非常勤職員給与	1,767,479	1,098,245	669,234	
	法定福利費	13,281,763	12,977,932	303,831	
	事業費	29,905,883	29,369,974	535,909	
	給食費	10,049,655	10,059,837	-10,182	
	介護用品費	1,993,490	2,029,902	-36,412	
	医薬品費	0	2,891	-2,891	
	診療・療養等材料費	35,230	35,716	-486	
	保健衛生費	771,144	963,157	-192,013	
	医療費	0	1,950	-1,950	
	被服費	702,318	709,576	-7,258	
	教養娯楽費	196,418	244,366	-47,948	
	水道光熱費	7,042,201	6,388,794	653,407	
	消耗器具備品費	487,424	580,087	-92,663	
	保険料	313,417	312,857	560	
	賃借料	7,351,889	7,128,944	222,945	
	車輛費	607,270	572,481	34,789	
	諸謝金	165,000	190,000	-25,000	
	旅費交通費	170,810	128,606	42,204	

鶴のまどい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	雑費	19,617	20,810	-1,193
	事務費	18,521,866	17,268,444	1,253,422
	福利厚生費	564,500	583,354	-18,854
	職員被服費	0	23,220	-23,220
	研修研究費	52,540	491,482	-438,942
	事務消耗品費	205,000	160,000	45,000
	印刷製本費	19,000	99,000	-80,000
	水道光熱費	783,000	72,000	711,000
	修繕費	2,041,365	804,300	1,237,065
	通信運搬費	387,541	324,747	62,794
	業務委託費	13,561,271	14,139,183	-577,912
	手数料	122,332	120,738	1,594
	保険料	167,610	167,610	0
	賃借料	185,824	0	185,824
	租税公課	4,200	1,900	2,300
	保守料	375,463	251,910	123,553
	渉外費	14,000	14,000	0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費	23,220	0	23,220
	減価償却費	16,080,604	16,623,859	-543,255
	減価償却費	16,080,604	16,623,859	-543,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,000	-2,552,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,000	-2,552,000	0
サービス活動費用計(2)	163,432,939	157,545,311	5,887,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,212,282	36,846,726	2,365,556	
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			
	支払利息	7,325,101	7,687,519	-362,418
	支払利息	7,325,101	7,687,519	-362,418
サービス活動外費用計(5)	7,325,101	7,687,519	-362,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,325,101	-7,687,519	362,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,887,181	29,159,207	2,727,974	
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	13,063,486	11,813,018	1,250,468
	拠点区分間繰入金費用	13,063,486	11,813,018	1,250,468
特別費用計(9)	13,063,486	11,813,018	1,250,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,063,486	-11,813,018	-1,250,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,823,695	17,346,189	1,477,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,750,574	54,404,385	17,346,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,574,269	71,750,574	18,823,695
	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)	90,574,269	71,750,574	18,823,695