

令和元年度拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

子鹿医療療育センター 拠点合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	377,208	387,774	△10,566
	居宅介護料収益	377,208	387,774	△10,566
	(介護報酬収益)	334,113	293,510	40,603
	介護報酬収益	334,113	293,510	40,603
	(利用者負担金収益)	43,095	94,264	△51,169
	介護負担金収益(公費)	5,577	59,517	△53,940
	介護負担金収益(一般)	37,518	34,747	2,771
	障害福祉サービス等事業収益	380,332,455	374,714,963	5,617,492
	自立支援給付費収益	103,839,102	98,223,431	5,615,671
	介護給付費収益	103,839,102	98,223,431	5,615,671
	障害児施設給付費収益	255,033,850	254,469,860	563,990
	障害児入所給付費収益	255,033,850	254,469,860	563,990
	利用者負担金収益	3,899,765	4,278,914	△379,149
	特定費用収益	8,595,540	7,584,000	1,011,540
	その他の事業収益	8,964,198	10,158,758	△1,194,560
	受託事業収益	8,157,198	9,151,758	△994,560
	受託事業収益(公費)	7,905,196	8,918,228	△1,013,032
	受託事業収益(一般)	252,002	233,530	18,472
	その他の事業収益	807,000	1,007,000	△200,000
	医療事業収益	582,583,312	577,282,918	5,300,394
	入院診療収益	524,471,495	520,002,701	4,468,794
	入院診療収益(公費)	508,530,824	503,047,930	5,482,894
	入院診療収益(一般)	15,940,671	16,954,771	△1,014,100
	外来診療収益	58,111,817	57,280,217	831,600
	外来医科診療収益	32,714,217	33,325,586	△611,369
	外来医科診療収益(公費)	28,834,496	28,811,552	22,944
	外来医科診療収益(一般)	3,879,721	4,514,034	△634,313
	外来歯科診療収益	25,397,600	23,954,631	1,442,969
	外来歯科診療収益(公費)	23,964,120	21,825,540	2,138,580
	外来歯科診療収益(一般)	1,433,480	2,129,091	△695,611
	補助事業収益	537,380	110,000	427,380
	その他の事業収益	537,380	110,000	427,380
	受託事業収益	537,380	110,000	427,380
受託事業収益(公費)	537,380	110,000	427,380	
経常経費寄附金収益	1,654,000	320,000	1,334,000	
その他の収益	1,707,605	1,756,080	△48,475	
サービス活動収益計	967,191,960	954,571,735	12,620,225	
費 用	人件費	711,575,005	698,520,276	13,054,729
	職員給料	427,219,192	421,969,176	5,250,016
	職員賞与	109,629,231	109,014,488	614,743
	賞与引当金繰入	28,612,465	28,279,291	333,174
	非常勤職員給与	50,314,858	46,059,737	4,255,121
	退職給付費用	9,448,500	8,277,000	1,171,500
	法定福利費	86,350,759	84,920,584	1,430,175
	事業費	139,087,461	131,979,999	7,107,462
	給食費	34,396,756	34,242,430	154,326
	介護用品費	8,007,118	8,825,225	△818,107
	医薬品費	48,784,137	42,835,800	5,948,337
	診療・療養等材料費	3,719,139	3,065,439	653,700
	保健衛生費	3,882,823	1,991,196	1,891,627
	医療費	84,180	73,260	10,920
	被服費	4,127,819	4,100,092	27,727
	教養娯楽費	1,286,394	1,236,319	50,075
	日用品費	605,173	738,965	△133,792
	保育材料費	299,223	286,755	12,468
	水道光熱費	26,640,787	26,770,655	△129,868
	消耗器具備品費	3,427,158	3,820,997	△393,839
保険料	350,670	345,390	5,280	

令和元年度拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

子鹿医療療育センター 拠点合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	車両費	1,452,952	1,691,661	△238,709
	修繕費	706,437	872,103	△165,666
	雑費	1,316,695	1,083,712	232,983
	事務費	49,611,849	44,163,719	5,448,130
	福利厚生費	2,855,851	2,883,235	△27,384
	職員被服費	3,042,259	2,949,346	92,913
	旅費交通費	58,020	3,111,124	△3,053,104
	研修研究費	2,882,521	0	2,882,521
	事務消耗品費	2,669,363	2,583,464	85,899
	印刷製本費	1,357,269	1,061,285	295,984
	修繕費	11,616,001	4,486,825	7,129,176
	通信運搬費	1,108,979	1,034,343	74,636
	広報費	395,368	335,466	59,902
	業務委託費	771,159	923,679	△152,520
	手数料	3,622,401	3,773,048	△150,647
	保険料	1,762,112	1,775,040	△12,928
	賃借料	4,246,005	4,707,336	△461,331
	土地・建物賃借料	9,227	11,347	△2,120
	租税公課	83,542	194,900	△111,358
	保守料	7,084,320	7,263,416	△179,096
	渉外費	174,000	294,000	△120,000
	諸会費	1,828,028	1,982,388	△154,360
	雑費	4,045,424	4,793,477	△748,053
	減価償却費	69,992,373	70,904,950	△912,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,077,884	△20,077,884	0
	その他の費用	3,526,600	3,454,000	72,600
サービス活動費用計	953,715,404	928,945,060	24,770,344	
サービス活動増減差額	13,476,556	25,626,675	△12,150,119	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	548	656	△108
	サービス活動外収益計	548	656	△108
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	548	656	△108
経常増減差額	13,477,104	25,627,331	△12,150,227	
特別増減の部	固定資産売却益	0	99,999	△99,999
	車両運搬具売却益	0	99,999	△99,999
	拠点区分間繰入金収益	1,669,000	21,571,000	△19,902,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計	1,669,000	21,671,000	△20,002,000
	固定資産売却損・処分損	103	38	65
	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	103	37	66
	拠点区分間繰入金費用	55,600,000	75,695,000	△20,095,000
	特別費用計	55,600,103	75,695,038	△20,094,935
特別増減差額	△53,931,103	△54,024,038	92,935	
当期活動増減差額	△40,453,999	△28,396,707	△12,057,292	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,267,983,388	1,296,380,095	△28,396,707
	当期末繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999
	次期繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999