

## 令和2年度拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

子鹿医療療育センター 拠点区分合計

(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	361,254	377,208	△15,954
	居宅介護料収益	361,254	377,208	△15,954
	(介護報酬収益)	329,205	334,113	△4,908
	介護報酬収益	329,205	334,113	△4,908
	(利用者負担金収益)	32,049	43,095	△11,046
	介護負担金収益(公費)	0	5,577	△5,577
	介護負担金収益(一般)	32,049	37,518	△5,469
	障害福祉サービス等事業収益	371,658,456	380,332,455	△8,673,999
	自立支援給付費収益	89,035,387	103,839,102	△14,803,715
	介護給付費収益	89,035,387	103,839,102	△14,803,715
	障害児施設給付費収益	257,995,910	255,033,850	2,962,060
	障害児入所給付費収益	257,995,910	255,033,850	2,962,060
	利用者負担金収益	2,768,928	3,899,765	△1,130,837
	特定費用収益	8,903,931	8,595,540	308,391
	その他の事業収益	12,954,300	8,964,198	3,990,102
	補助金事業収益	5,052,256	0	5,052,256
	補助金収益(公費)	5,052,256	0	5,052,256
	受託事業収益	7,902,044	8,157,198	△255,154
	受託事業収益(公費)	7,673,204	7,905,196	△231,992
	受託事業収益(一般)	228,840	252,002	△23,162
	その他の事業収益	0	807,000	△807,000
	医療事業収益	588,479,101	582,583,312	5,895,789
	入院診療収益	530,331,722	524,471,495	5,860,227
	入院診療収益(公費)	513,910,598	508,530,824	5,379,774
	入院診療収益(一般)	16,421,124	15,940,671	480,453
	外来診療収益	50,947,379	58,111,817	△7,164,438
	外来医科診療収益	26,101,657	32,714,217	△6,612,560
	外来医科診療収益(公費)	22,827,087	28,834,496	△6,007,409
	外来医科診療収益(一般)	3,274,570	3,879,721	△605,151
	外来歯科診療収益	24,845,722	25,397,600	△551,878
	外来歯科診療収益(公費)	23,702,520	23,964,120	△261,600
	外来歯科診療収益(一般)	1,143,202	1,433,480	△290,278
	その他の医療事業収益	7,200,000	0	7,200,000
	補助金事業収益	7,200,000	0	7,200,000
	補助事業収益	82,500	537,380	△454,880
	その他の事業収益	82,500	537,380	△454,880
	受託事業収益	82,500	537,380	△454,880
	受託事業収益(公費)	82,500	537,380	△454,880
	経常経費寄附金収益	250,000	1,654,000	△1,404,000
	その他の収益	2,654,904	1,707,605	947,299
サービス活動収益計	963,486,215	967,191,960	△3,705,745	
費 用	人件費	705,880,364	711,575,005	△5,694,641
	職員給料	423,809,169	427,219,192	△3,410,023
	職員賞与	107,768,425	109,629,231	△1,860,806
	賞与引当金繰入	28,091,589	28,612,465	△520,876
	非常勤職員給与	50,103,265	50,314,858	△211,593
	退職給付費用	9,701,000	9,448,500	252,500
	法定福利費	86,406,916	86,350,759	56,157
	事業費	136,927,117	139,087,461	△2,160,344
	給食費	35,391,766	34,396,756	995,010
	介護用品費	10,300,043	8,007,118	2,292,925
	医薬品費	42,801,847	48,784,137	△5,982,290
	診療・療養等材料費	4,328,899	3,719,139	609,760
	保健衛生費	4,876,655	3,882,823	993,832
	医療費	54,710	84,180	△29,470
	被服費	3,976,338	4,127,819	△151,481
	教養娯楽費	579,775	1,286,394	△706,619
日用品費	390,516	605,173	△214,657	

# 令和2年度拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

子鹿医療寮育センター 拠点区分合計

(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	保育材料費	434,449	299,223	135,226
	水道光熱費	24,765,890	26,640,787	△1,874,897
	消耗器具備品費	5,071,637	3,427,158	1,644,479
	保険料	417,570	350,670	66,900
	車輛費	1,543,864	1,452,952	90,912
	修繕費	660,368	706,437	△46,069
	雑費	1,332,790	1,316,695	16,095
	事務費	44,803,663	49,611,849	△4,808,186
	福利厚生費	4,268,493	2,855,851	1,412,642
	職員被服費	2,709,405	3,042,259	△332,854
	旅費交通費	26,220	58,020	△31,800
	研修研究費	207,503	2,882,521	△2,675,018
	事務消耗品費	2,422,383	2,669,363	△246,980
	印刷製本費	1,184,317	1,357,269	△172,952
	修繕費	4,985,827	11,616,001	△6,630,174
	通信運搬費	1,185,569	1,108,979	76,590
	広報費	328,904	395,368	△66,464
	業務委託費	1,118,470	771,159	347,311
	手数料	3,883,248	3,622,401	260,847
	保険料	2,307,890	1,762,112	545,778
	賃借料	4,384,925	4,246,005	138,920
	土地・建物賃借料	9,232	9,227	5
	租税公課	154,200	83,542	70,658
	保守料	7,713,200	7,084,320	628,880
	渉外費	132,560	174,000	△41,440
	諸会費	1,116,745	1,828,028	△711,283
雑費	6,664,572	4,045,424	2,619,148	
減価償却費	65,397,231	69,992,373	△4,595,142	
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	3,491,400	3,526,600	△35,200	
サービス活動費用計	936,421,891	953,715,404	△17,293,513	
サービス活動増減差額	27,064,324	13,476,556	13,587,768	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	724	548	176
	サービス活動外収益計	724	548	176
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	724	548	176
経常増減差額	27,065,048	13,477,104	13,587,944	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	24,344,000	1,669,000	22,675,000
	特別収益計	24,344,000	1,669,000	22,675,000
	固定資産売却損・処分損	24	103	△79
	器具及び備品売却損・処分損	24	103	△79
	拠点区分間繰入金費用	64,417,000	55,600,000	8,817,000
	特別費用計	64,417,024	55,600,103	8,816,921
特別増減差額	△40,073,024	△53,931,103	13,858,079	
当期活動増減差額	△13,007,976	△40,453,999	27,446,023	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999
	当期末繰越活動増減差額	1,214,521,413	1,227,529,389	△13,007,976
	次期繰越活動増減差額	1,214,521,413	1,227,529,389	△13,007,976