

事業活動計算書

【事業活動収支の部】

【収入】

勘定科目	前年度	当年度	増減
介護福祉施設介護料収入	238,224,912	240,336,478	2,111,566
介護報酬収入	214,489,177	216,294,193	1,805,016
利用者負担金収入	23,735,735	24,042,285	306,550
一般	23,068,753	23,492,431	423,678
公費	666,982	549,854	-117,128
居宅介護料収入	118,775,418	107,599,760	-11,175,658
介護報酬収入	98,692,473	90,398,330	-8,294,143
介護予防報酬収入	5,972,980	4,421,743	-1,551,237
介護負担金収入	13,455,007	12,292,729	-1,162,278
一般	11,492,467	10,441,086	-1,051,381
公費	1,962,540	1,851,643	-110,897
介護予防負担金収入	654,958	486,958	-168,000
一般	654,958	451,750	-203,208
公費		35,208	35,208
居宅介護支援介護料収入	4,342,647	2,169,444	-2,173,203
居宅介護支援介護料収入	4,342,647	2,169,444	-2,173,203
利用者等利用料収入	107,662,225	106,749,950	-912,275
介護福祉施設利用料収入	4,849,600	4,856,200	6,600
居宅介護サービス利用料収入	865,420	817,800	-47,620
食費収入	44,601,235	43,850,280	-750,955
食費収入	25,839,935	24,894,850	-945,085
食費に係る特定入所者介護サービス費	18,761,300	18,955,430	194,130
居住費収入	57,345,970	57,225,670	-120,300
居住費収入	36,135,690	35,892,740	-242,950
居住費に係る特定入所者介護サービス費	21,210,280	21,332,930	122,650
その他の事業収入	1,586,633	134,400	-1,452,233
受託収入	201,600	134,400	-67,200
その他の事業収入	1,385,033	0	-1,385,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,601,579	13,601,546	-33
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13,601,579	13,601,546	-33
事業活動収入計 ①	484,193,414	470,591,578	-13,601,836

【支出】

人件費	267,094,719	281,442,184	14,347,465
役員報酬	245,000	350,000	105,000
職員俸給	150,843,737	151,529,381	685,644
職員諸手当	40,967,354	40,708,295	-259,059
非常勤職員給与	42,896,738	51,068,450	8,171,712
退職金	2,580,040	1,680,210	-899,830
法定福利費	29,561,850	36,105,848	6,543,998
経費	147,245,431	139,262,422	-7,983,009
給食材料費	25,865,890	25,539,132	-326,758
介護用品費	7,777,264	7,184,951	-592,313
教養娯楽費	385,991	708,200	322,209
医薬品費	231,123	143,140	-87,983
日用品費	134,920	58,974	-75,946
被服費			0
消耗器具備品費	5,771,618	5,509,690	-261,928
保健衛生費	591,895	1,141,948	550,053
車輛費	1,204,863	1,207,666	2,803
光熱水費	20,662,227	22,259,257	1,597,030
福利厚生費	1,857,764	2,396,012	538,248
旅費交通費	5,294,948	5,404,882	109,934
研修費	367,620	535,709	168,089
通信運搬費	1,243,786	1,114,316	-129,470
事務消耗品費	595,041	510,177	-84,864
印刷製本費	1,427,197	1,008,027	-419,170
広報費	451,000	561,750	110,750
会議費	196,039	393,101	197,062
修繕費	2,826,761	1,925,966	-900,795
保守料	2,880,157	2,693,868	-186,289
賃借料	6,765,128	6,758,710	-6,418
保険料	1,049,542	1,015,073	-34,469
渉外費	275,631	182,359	-93,272
諸会費	86,000	201,000	115,000
租税公課	77,700	18,100	-59,600
委託費	57,445,676	49,040,668	-8,405,008
手数料	1,383,818	1,385,366	1,548
振込手数料	346,245	345,910	-335
雑費	49,587	18,470	-31,117
利用者負担軽減額	906,070	649,247	-256,823
利用者負担軽減額	906,070	649,247	-256,823
減価償却費	46,544,694	44,755,127	-1,789,567
減価償却費	46,544,694	44,755,127	-1,789,567

徴収不能額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計 ②	461,790,914	466,108,980	4,318,066
事業活動収支差額 ③(①－②)	22,402,500	4,482,598	-17,919,902

【事業活動外収支の部】

【収入】

勘定科目	前年度	当年度	増減
受取利息配当金	30,017	28,009	-2,008
受取利息配当金	30,017	28,009	-2,008
寄附金収入	115,000	5,010,000	4,895,000
寄附金収入	115,000	5,010,000	4,895,000
その他の事業活動外収入	1,600,200	1,726,500	126,300
職員等給食費収入	1,600,200	1,726,500	126,300
雑収入	635,340	2,454,014	1,818,674
雑収入	635,340	2,454,014	1,818,674
事業活動外収入計 ④	2,380,557	9,218,523	6,837,966

【支出】

借入金利息	5,821,919	5,431,720	-390,199
借入金利息	5,821,919	5,431,720	-390,199
その他の事業活動外支出	2,325,384	2,422,148	96,764
職員等給食費	2,325,384	2,422,148	96,764
雑損失			0
雑損失			0
事業活動外支出計 ⑤	8,147,303	7,853,868	-293,435
事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)	-5,766,746	1,364,655	7,131,401
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)	16,635,754	5,847,253	-10,788,501

【特別収支の部】

【収入】

施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	4,850,000	4,850,000
固定資産受贈額	0	0	0

固定資産受贈額	0	0	0
駐輪場受贈額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	266,853,265	261,998,852	-4,854,413
他セグメント繰入金収入	266,853,265	261,998,852	-4,854,413
特別収入計 ⑧	266,853,265	266,848,852	-4,413
【支出】			
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	0
他会計区分繰入金支出	266,853,265	261,998,852	-4,854,413
他セグメント繰入金支出	266,853,265	261,998,852	-4,854,413
特別支出計 ⑨	266,853,265	261,998,852	-4,854,413
特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)		4,850,000	4,850,000
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)	16,635,754	10,697,253	-5,938,501

【繰越活動収支差額の部】

勘定科目	前年度	当年度	増減
前期繰越活動収支差額 ⑫	125,587,930	142,223,684	16,635,754
基本金取崩額 ⑬			0
基本金組入額 ⑭			0
その他の積立金取崩額 ⑮			0
その他の積立金繰入額 ⑯			0
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯)	142,223,684	152,920,937	10,697,253