

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	0	164,818,244	164,818,244
介護報酬収入	0	148,285,727	148,285,727
利用者負担金収入	0	16,532,517	16,532,517
一般	0	16,273,064	16,273,064
公費	0	259,453	259,453
居宅介護料収入	0	39,433,335	39,433,335
介護報酬収入	0	34,354,134	34,354,134
介護予防報酬収入	0	341,135	341,135
介護負担金収入	0	4,700,158	4,700,158
一般	0	4,608,284	4,608,284
公費	0	91,874	91,874
介護予防負担金収入	0	37,908	37,908
一般	0	37,908	37,908
居宅介護支援介護料収入	0	1,229,235	1,229,235
居宅介護支援介護料収入	0	1,229,235	1,229,235
利用者等利用料収入	0	78,700,720	78,700,720
介護福祉施設利用料収入	0	3,284,560	3,284,560
居宅介護サービス利用料収入	0	336,000	336,000
食費収入	0	30,617,910	30,617,910
食費収入	0	21,384,960	21,384,960
食費に係る特定入所者介護サービス費	0	9,232,950	9,232,950
居住費収入	0	44,462,250	44,462,250
居住費収入	0	34,756,230	34,756,230
居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	9,706,020	9,706,020
その他の事業収入	0	113,400	113,400
受託収入	0	113,400	113,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,663,128	14,663,128
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	14,663,128	14,663,128
事業活動収入計 ①	0	298,958,062	298,958,062

【支出】

人件費	9,246,245	190,012,836	180,766,591
職員俸給	9,097,401	113,108,516	104,011,115
職員諸手当	0	30,810,635	30,810,635
非常勤職員給与	0	26,076,435	26,076,435
法定福利費	148,844	20,017,250	19,868,406
経費	36,865,850	97,548,915	60,683,065
給食材料費	104,528	17,361,446	17,256,918
介護用品費	354,744	6,040,553	5,685,809
教養娯楽費	60,828	256,447	195,619
医薬品費	0	194,936	194,936
日用品費	0	21,599	21,599
被服費	0	7,112	7,112
消耗器具備品費	24,884,547	3,952,866	-20,931,681
保健衛生費	0	231,199	231,199
車輛費	6,551	589,414	582,863
光熱水費	2,006,025	15,942,511	13,936,486
福利厚生費	336,798	2,305,189	1,968,391
旅費交通費	553,736	6,219,802	5,666,066
研修費	10,000	114,300	104,300
通信運搬費	2,455,366	1,206,796	-1,248,570
事務消耗品費	1,175,740	2,602,152	1,426,412
印刷製本費	0	911,506	911,506
広報費	1,193,039	925,807	-267,232
会議費	69,078	17,018	-52,060
修繕費	0	5,500	5,500
保守料	204,226	3,081,130	2,876,904
賃借料	271,425	2,617,293	2,345,868
保険料	77,063	1,064,339	987,276
渉外費	1,355,643	191,344	-1,164,299
諸会費	0	52,000	52,000
租税公課	296,900	63,700	-233,200
委託費	236,506	27,400,575	27,164,069
手数料	1,142,338	1,417,426	275,088
振込手数料	39,055	312,440	273,385
雑費	31,714	2,442,515	2,410,801
利用者負担軽減額	0	116,481	116,481
利用者負担軽減額	0	116,481	116,481
減価償却費	106,038	50,288,825	50,182,787
減価償却費	106,038	50,288,825	50,182,787
事業活動支出計 ②	46,218,133	337,967,057	291,748,924
事業活動収支差額 ③(①-②)	-46,218,133	-39,008,995	7,209,138

【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	344	12,379	12,035
受取利息配当金	344	12,379	12,035
寄附金収入	89,485,000	33,000,000	-56,485,000
寄附金収入	89,485,000	33,000,000	-56,485,000
その他の事業活動外収入	0	1,060,329	1,060,329
職員等給食費収入	0	1,060,329	1,060,329
雑収入	10,000	209,244	199,244
雑収入	10,000	209,244	199,244
事業活動外収入計 ④	89,495,344	34,281,952	-55,213,392

【支出】

借入金利息	0	8,968,486	8,968,486
借入金利息	0	8,968,486	8,968,486
その他の事業活動外支出	0	1,812,458	1,812,458
職員等給食費	0	1,812,458	1,812,458
雑損失	0	200	200
雑損失	0	200	200
事業活動外支出計 ⑤	0	10,781,144	10,781,144
事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤)	89,495,344	23,500,808	-65,994,536
経常収支差額 ⑦(③＋⑥)	43,277,211	-15,508,187	-58,785,398

【特別収支の部】

【収入】

施設整備等補助金収入	244,152,000	0	-244,152,000
施設整備等補助金収入	219,152,000	0	-219,152,000
設備整備補助金収入	25,000,000	0	-25,000,000
施設整備等寄附金収入	-89,000,000	0	89,000,000
施設整備等寄附金収入	-89,000,000	0	89,000,000
固定資産受贈額	0	1,134,000	1,134,000
固定資産受贈額	0	1,134,000	1,134,000
駐輪場受贈額	0	1,134,000	1,134,000
他会計区分繰入金収入	0	80,036,559	80,036,559
他セグメント繰入金収入	0	80,036,559	80,036,559
特別収入計 ⑧	155,152,000	81,170,559	-73,981,441

【支出】

国庫補助金等特別積立金繰入額	305,358,000	0	-305,358,000
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	305,358,000	0	-305,358,000
他会計区分繰入金支出	0	80,036,559	80,036,559
他セグメント繰入金支出	0	80,036,559	80,036,559
特別支出計 ⑨	305,358,000	80,036,559	-225,321,441
特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)	-150,206,000	1,134,000	151,340,000
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)	-106,928,789	-14,374,187	92,554,602

【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	150,052,885	40,984,253	-109,068,632
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	43,124,096	26,610,066	-16,514,030