

# 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	164,818,244	202,309,929	37,491,685
介護報酬収入	148,285,727	182,123,032	33,837,305
利用者負担金収入	16,532,517	20,186,897	3,654,380
一般	16,273,064	19,899,332	3,626,268
公費	259,453	287,565	28,112
居宅介護料収入	39,433,335	66,927,509	27,494,174
介護報酬収入	34,354,134	57,883,861	23,529,727
介護予防報酬収入	341,135	2,068,725	1,727,590
介護負担金収入	4,700,158	6,745,531	2,045,373
一般	4,608,284	6,275,939	1,667,655
公費	91,874	469,592	377,718
介護予防負担金収入	37,908	229,392	191,484
一般	37,908	197,610	159,702
居宅介護支援介護料収入	1,229,235	2,520,568	1,291,333
居宅介護支援介護料収入	1,229,235	2,520,568	1,291,333
利用者等利用料収入	78,700,720	98,105,160	19,404,440
介護福祉施設利用料収入	3,284,560	4,653,400	1,368,840
居宅介護サービス利用料収入	336,000	1,144,680	808,680
食費収入	30,617,910	39,042,550	8,424,640
食費収入	21,384,960	25,630,510	4,245,550
食費に係る特定入所者介護サービス費	9,232,950	13,412,040	4,179,090
居住費収入	44,462,250	53,264,530	8,802,280
居住費収入	34,756,230	39,565,230	4,809,000
居住費に係る特定入所者介護サービス費	9,706,020	13,699,300	3,993,280
その他の事業収入	113,400	263,865	150,465
受託収入	113,400	263,865	150,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,663,128	14,663,128	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	14,663,128	14,663,128	0
事業活動収入計 ①	298,958,062	384,790,159	85,832,097

## 【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
<b>経費</b>	<b>36,865,850</b>	<b>97,548,915</b>	<b>60,683,065</b>
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