

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	202,309,929	213,894,266	11,584,337
介護報酬収入	182,123,032	192,529,484	10,406,452
利用者負担金収入	20,186,897	21,364,782	1,177,885
一般	19,899,332	21,085,410	1,186,078
公費	287,565	279,372	-8,193
居宅介護料収入	66,927,509	91,262,725	24,335,216
介護報酬収入	57,883,861	77,501,010	19,617,149
介護予防報酬収入	2,068,725	3,764,125	1,695,400
介護負担金収入	6,745,531	9,824,088	3,078,557
一般	6,275,939	9,198,295	2,922,356
公費	469,592	625,793	156,201
介護予防負担金収入	229,392	173,502	-55,890
一般	197,610	131,994	-65,616
公費	31,782	41,508	9,726
居宅介護支援介護料収入	2,520,568	4,011,610	1,491,042
居宅介護支援介護料収入	2,520,568	4,011,610	1,491,042
利用者等利用料収入	98,105,160	103,757,950	5,652,790
介護福祉施設利用料収入	4,653,400	4,801,800	148,400
居宅介護サービス利用料収入	1,144,680	682,400	-462,280
食費収入	39,042,550	42,260,460	3,217,910
食費収入	25,630,510	25,958,960	328,450
食費に係る特定入所者介護サービス費	13,412,040	16,301,500	2,889,460
居住費収入	53,264,530	56,013,290	2,748,760
居住費収入	39,565,230	39,416,210	-149,020
居住費に係る特定入所者介護サービス費	13,699,300	16,597,080	2,897,780
その他の事業収入	263,865	2,888,237	2,624,372
受託収入	263,865	400,750	136,885
その他の事業収入		2,487,487	2,487,487
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	384,790,159	430,477,916	45,687,757

【支出】

人件費	200,920,447	212,974,159	12,053,712
役員報酬	285,000	215,000	-70,000
職員俸給	105,295,287	119,172,894	13,877,607
職員諸手当	39,642,352	31,327,709	-8,314,643
非常勤職員給与	33,680,178	39,453,426	5,773,248
退職金	607,500	513,000	-94,500
法定福利費	21,410,130	22,292,130	882,000
経費	145,604,566	144,007,981	-1,596,585
給食材料費	22,623,988	24,119,428	1,495,440
介護用品費	4,250,550	5,136,112	885,562
教養娯楽費	111,306	230,104	118,798
医薬品費	222,773	155,458	-67,315
日用品費	243,415	158,924	-84,491
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	3,697,514	4,236,088	538,574
保健衛生費	563,646	514,400	-49,246
車輛費	1,131,341	960,183	-171,158
光熱水費	19,187,506	17,325,812	-1,861,694
福利厚生費	1,246,738	1,524,700	277,962
旅費交通費	5,026,330	5,739,570	713,240
研修費	96,600	86,120	-10,480
通信運搬費	1,292,248	1,131,577	-160,671
事務消耗品費	1,399,859	596,000	-803,859
印刷製本費	1,837,372	1,639,976	-197,396
広報費	501,450	497,700	-3,750
会議費	70,060	68,325	-1,735
修繕費	431,462	1,457,395	1,025,933
保守料	2,573,596	2,808,547	234,951
賃借料	5,211,591	5,424,635	213,044
保険料	1,778,108	1,023,887	-754,221
渉外費	122,730	141,666	18,936
諸会費	41,000	69,000	28,000
租税公課	78,200	20,000	-58,200
委託費	68,871,916	66,602,867	-2,269,049
手数料	1,437,883	1,478,767	40,884
振込手数料	297,635	302,360	4,725
雑費	1,257,749	558,380	-699,369
利用者負担軽減額	115,421	87,317	-28,104
利用者負担軽減額	115,421	87,317	-28,104
減価償却費	50,650,762	50,918,576	267,814
減価償却費	50,650,762	50,918,576	267,814
徴収不能額		10,500	10,500
徴収不能額		10,500	10,500
事業活動支出計 ②	397,291,196	407,998,533	10,707,337
事業活動収支差額 ③(①-②)	-12,501,037	22,479,383	34,980,420

【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	19,180	7,856	-11,324
受取利息配当金	19,180	7,856	-11,324
寄附金収入	22,025,000	27,418,640	5,393,640
寄附金収入	22,025,000	27,418,640	5,393,640
その他の事業活動外収入	1,200,300	1,542,300	342,000
職員等給食費収入	1,200,300	1,542,300	342,000
雑収入	2,078,307	1,881,643	-196,664
雑収入	2,078,307	1,881,643	-196,664
事業活動外収入計 ④	25,322,787	30,850,439	5,527,652

【支出】

			0
借入金利息	8,699,243	7,807,911	-891,332
借入金利息	8,699,243	7,807,911	-891,332
その他の事業活動外支出	1,922,813	2,115,042	192,229
職員等給食費	1,922,813	2,115,042	192,229
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	10,622,056	9,922,953	-699,103
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	14,700,731	20,927,486	6,226,755
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	2,199,694	43,406,869	41,207,175

【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	0	0
固定資産受贈額	2,880,000	0	-2,880,000
固定資産受贈額	2,880,000	0	-2,880,000
駐輪場受贈額	2,880,000	0	-2,880,000
他会計区分繰入金収入	152,576,357	192,591,172	40,014,815
他セグメント繰入金収入	152,576,357	192,591,172	40,014,815
特別収入計 ⑧	155,456,357	192,591,172	37,134,815

【支出】

			0
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	152,576,357	192,591,172	40,014,815
他セグメント繰入金支出	152,576,357	192,591,172	40,014,815
特別支出計 ⑨	152,576,357	192,591,172	40,014,815
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	2,880,000		-2,880,000

当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	5,079,694	43,406,869	38,327,175
-----------------	-----------	------------	------------

【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	26,610,066	31,689,760	5,079,694
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)	31,689,760	75,096,629	43,406,869