

# 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	213,894,266	217,802,059	3,907,793
介護報酬収入	192,529,484	196,013,566	3,484,082
利用者負担金収入	21,364,782	21,788,493	423,711
一般	21,085,410	21,499,571	414,161
公費	279,372	288,922	9,550
居宅介護料収入	91,262,725	108,366,001	17,103,276
介護報酬収入	77,501,010	90,628,080	13,127,070
介護予防報酬収入	3,764,125	5,603,347	1,839,222
介護負担金収入	9,824,088	11,511,853	1,687,765
一般	9,198,295	10,055,148	856,853
公費	625,793	1,456,705	830,912
介護予防負担金収入	173,502	622,721	449,219
一般	131,994	622,721	490,727
公費	41,508		-41,508
居宅介護支援介護料収入	4,011,610	4,352,112	340,502
居宅介護支援介護料収入	4,011,610	4,352,112	340,502
利用者等利用料収入	103,757,950	106,699,925	2,941,975
介護福祉施設利用料収入	4,801,800	4,874,200	72,400
居宅介護サービス利用料収入	682,400	752,600	70,200
食費収入	42,260,460	44,221,315	1,960,855
食費収入	25,958,960	27,379,855	1,420,895
食費に係る特定入所者介護サービス費	16,301,500	16,841,460	539,960
居住費収入	56,013,290	56,851,810	838,520
居住費収入	39,416,210	39,479,840	63,630
居住費に係る特定入所者介護サービス費	16,597,080	17,371,970	774,890
その他の事業収入	2,888,237	7,953,485	5,065,248
受託収入	400,750	261,765	-138,985
その他の事業収入	2,487,487	7,691,720	5,204,233
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	430,477,916	459,836,710	29,358,794

## 【支出】

人件費	212,974,159	249,204,560	36,230,401
役員報酬	215,000	254,100	39,100
職員俸給	119,172,894	142,030,139	22,857,245
職員諸手当	31,327,709	37,722,365	6,394,656
非常勤職員給与	39,453,426	40,503,719	1,050,293
退職金	513,000	1,217,700	704,700
法定福利費	22,292,130	27,476,537	5,184,407
経費	144,007,981	121,498,382	-22,509,599
給食材料費	24,119,428	25,347,586	1,228,158
介護用品費	5,136,112	6,047,316	911,204
教養娯楽費	230,104	267,818	37,714
医薬品費	155,458	240,621	85,163
日用品費	158,924	106,845	-52,079
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	4,236,088	5,268,282	1,032,194
保健衛生費	514,400	603,225	88,825
車輛費	960,183	1,097,158	136,975
光熱水費	17,325,812	19,483,318	2,157,506
福利厚生費	1,524,700	1,941,123	416,423
旅費交通費	5,739,570	6,680,980	941,410
研修費	86,120	116,700	30,580
通信運搬費	1,131,577	1,161,163	29,586
事務消耗品費	596,000	554,491	-41,509
印刷製本費	1,639,976	1,183,359	-456,617
広報費	497,700	441,000	-56,700
会議費	68,325	203,600	135,275
修繕費	1,457,395	1,782,117	324,722
保守料	2,808,547	2,852,581	44,034
賃借料	5,424,635	5,725,503	300,868
保険料	1,023,887	1,059,751	35,864
渉外費	141,666	163,792	22,126
諸会費	69,000	69,000	0
租税公課	20,000	93,300	73,300
委託費	66,602,867	37,195,453	-29,407,414
手数料	1,478,767	1,476,750	-2,017
振込手数料	302,360	329,760	27,400
雑費	558,380	5,790	-552,590
利用者負担軽減額	87,317	242,765	155,448
利用者負担軽減額	87,317	242,765	155,448
減価償却費	50,918,576	50,644,246	-274,330
減価償却費	50,918,576	50,644,246	-274,330

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	407,998,533	421,589,953	13,591,420
事業活動収支差額 ③(①-②)	22,479,383	38,246,757	15,767,374

【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	7,856	9,011	1,155
受取利息配当金	7,856	9,011	1,155
寄附金収入	27,418,640	5,000	-27,413,640
寄附金収入	27,418,640	5,000	-27,413,640
その他の事業活動外収入	1,542,300	1,626,900	84,600
職員等給食費収入	1,542,300	1,626,900	84,600
雑収入	1,881,643	456,469	-1,425,174
雑収入	1,881,643	456,469	-1,425,174
事業活動外収入計 ④	30,850,439	2,097,380	-28,753,059
【支出】			0
借入金利息	7,807,911	7,095,932	-711,979
借入金利息	7,807,911	7,095,932	-711,979
その他の事業活動外支出	2,115,042	2,369,204	254,162
職員等給食費	2,115,042	2,369,204	254,162
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	9,922,953	9,465,136	-457,817
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	20,927,486	-7,367,756	-28,295,242
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	43,406,869	30,879,001	-12,527,868

【特別収支の部】

【収入】

施設整備等補助金収入	0		0
施設整備等補助金収入	0		0
設備整備補助金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
固定資産受贈額	0		0
固定資産受贈額	0		0
駐輪場受贈額	0		0
他会計区分繰入金収入	192,591,172	230,585,261	37,994,089
他セグメント繰入金収入	192,591,172	230,585,261	37,994,089
特別収入計 ⑧	192,591,172	230,585,261	37,994,089
【支出】			0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0		0
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0		0
他会計区分繰入金支出	192,591,172	230,585,261	37,994,089
他セグメント繰入金支出	192,591,172	230,585,261	37,994,089
特別支出計 ⑨	192,591,172	230,585,261	37,994,089

特別収支差額 ⑩(⑧－⑨)			0
当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩)	43,406,869	30,879,001	-12,527,868

【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	31,689,760	75,096,629	43,406,869
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)	75,096,629	105,975,630	30,879,001