

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	介護老人保健施設 会計	地域包括支援センター 会計	居宅介護支援事業所 会計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産運用益	100,000	0	0	0	0	100,000
特定資産受取利息	100,000	0	0	0	0	100,000
事業収益	628,563,000	648,000	28,736,000	0	0	657,947,000
介護保健施設介護料収益	364,111,000	0	0	0	0	364,111,000
居宅介護料収益	154,310,000	0	0	0	0	154,310,000
利用者等利用料収益	110,142,000	0	0	0	0	110,142,000
居宅介護支援料収益	0	0	28,736,000	0	0	28,736,000
介護予防収益	0	648,000	0	0	0	648,000
受取補助金等	14,250,000	27,989,000	2,760,000	0	0	44,999,000
業務委託金	0	27,989,000	2,760,000	0	0	30,749,000
受取地方補助金	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	497,000	0	96,000	0	0	593,000
経常収益計 (A)	643,410,000	28,637,000	31,592,000	3,000	0	703,642,000
(2) 経常費用						
事業費	645,538,000	31,824,000	28,850,000	0	0	706,212,000
役員報酬	349,000	6,000	6,000	0	0	361,000
給与手当	289,278,000	17,710,000	17,080,000	0	0	324,068,000
臨時雇賃金	45,869,000	3,545,000	3,152,000	0	0	52,566,000
退職給付費用	18,641,000	1,912,000	480,000	0	0	21,033,000
法定福利費	47,176,000	2,767,000	3,287,000	0	0	53,230,000
医薬品費	5,302,000	0	0	0	0	5,302,000
施設療養材料費	1,116,000	0	0	0	0	1,116,000
その他の材料費	16,565,000	0	0	0	0	16,565,000
介護給付費減免	10,768,000	0	0	0	0	10,768,000
福利厚生費	2,330,000	47,000	44,000	0	0	2,421,000
旅費交通費	165,000	210,000	0	0	0	375,000
通信費	957,000	388,000	330,000	0	0	1,675,000
減価償却費	53,000,000	30,000	710,000	0	0	53,740,000
施設消耗器具備品費	3,689,000	0	0	0	0	3,689,000
消耗器具備品費	2,827,000	112,000	15,000	0	0	2,954,000
消耗品費	5,128,000	355,000	191,000	0	0	5,674,000
修繕費	27,388,000	50,000	100,000	0	0	27,538,000
職員被服費	986,000	60,000	60,000	0	0	1,106,000
車両費	2,295,000	144,000	253,000	0	0	2,692,000
光熱水費	21,725,000	600,000	348,000	0	0	22,673,000
印刷製本費	281,000	72,000	0	0	0	353,000
賃借料	15,200,000	2,837,000	1,994,000	0	0	20,031,000
保険料	931,000	104,000	96,000	0	0	1,131,000
租税公課	179,000	21,000	165,000	0	0	365,000
雑費	651,000	167,000	19,000	0	0	837,000
委託費	71,651,000	127,000	352,000	0	0	72,130,000
研修費	1,091,000	560,000	168,000	0	0	1,819,000
管理費	0	0	0	1,606,000	0	1,606,000
役員報酬	0	0	0	305,000	0	305,000
給与手当	0	0	0	133,000	0	133,000
退職給付費用	0	0	0	13,000	0	13,000
法定福利費	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	100,000	0	100,000
通信費	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	0	0	1,000	0	1,000
接待交際費	0	0	0	150,000	0	150,000
諸会費	0	0	0	342,000	0	342,000
光熱水費	0	0	0	22,000	0	22,000
会議費	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	402,000	0	402,000
経常費用計 (B)	645,538,000	31,824,000	28,850,000	1,606,000	0	707,818,000
当期経常増減額 (A－B)	△ 2,128,000	△ 3,187,000	2,742,000	△ 1,603,000	0	△ 4,176,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,371,000	0	△ 1,371,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 757,000	△ 3,187,000	1,371,000	△ 1,603,000	0	△ 4,176,000
一般正味財産期首残高	1,358,191,000	△ 4,643,000	25,469,000	29,956,000	0	1,408,973,000
一般正味財産期末残高	1,357,434,000	△ 7,830,000	26,840,000	28,353,000	0	1,404,797,000
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	△ 12,791,000	0	0	0	0	△ 12,791,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,791,000	0	0	0	0	△ 12,791,000
指定正味財産期首残高	339,778,000	0	0	0	0	339,778,000
指定正味財産期末残高	326,987,000	0	0	0	0	326,987,000
III 正味財産期末残高	1,684,421,000	△ 7,830,000	26,840,000	28,353,000	0	1,731,784,000