

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	50,000	0	0	0	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	0	0	0	50,000
事業収益	640,441,000	561,000	29,709,000	0	0	670,711,000
介護保健施設介護料収益	374,417,000	0	0	0	0	374,417,000
居宅介護料収益	153,983,000	0	0	0	0	153,983,000
利用者等利用料収益	112,041,000	0	0	0	0	112,041,000
居宅介護支援料収益	0	0	29,709,000	0	0	29,709,000
介護予防収益	0	561,000	0	0	0	561,000
受取補助金等	13,768,000	30,735,000	2,766,000	0	0	47,269,000
業務委託金	0	30,735,000	2,766,000	0	0	33,501,000
受取地方補助金	978,000	0	0	0	0	978,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	830,000	0	105,000	0	0	935,000
経常収益計 (A)	655,089,000	31,296,000	32,580,000	3,000	0	718,968,000
(2) 経常費用						
事業費	659,508,000	31,809,000	29,962,000	0	0	721,279,000
役員報酬	350,000	6,000	6,000	0	0	362,000
給与手当	300,476,000	17,572,000	17,814,000	0	0	335,862,000
臨時雇賃金	53,269,000	3,547,000	3,155,000	0	0	59,971,000
退職給付費用	20,460,000	2,229,000	480,000	0	0	23,169,000
法定福利費	50,428,000	2,749,000	3,020,000	0	0	56,197,000
医薬品費	5,437,000	0	0	0	0	5,437,000
施設療養材料費	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
その他の材料費	14,056,000	0	0	0	0	14,056,000
介護給付費減免	10,807,000	0	0	0	0	10,807,000
福利厚生費	2,406,000	49,000	45,000	0	0	2,500,000
旅費交通費	212,000	237,000	0	0	0	449,000
通信費	949,000	346,000	305,000	0	0	1,600,000
減価償却費	53,500,000	25,000	700,000	0	0	54,225,000
施設消耗器具備品費	4,068,000	0	0	0	0	4,068,000
消耗器具備品費	590,000	97,000	20,000	0	0	707,000
消耗品費	5,017,000	295,000	188,000	0	0	5,500,000
修繕費	9,500,000	50,000	100,000	0	0	9,650,000
職員被服費	970,000	60,000	60,000	0	0	1,090,000
車両費	1,865,000	139,000	243,000	0	0	2,247,000
光熱水費	22,043,000	660,000	359,000	0	0	23,062,000
印刷製本費	320,000	80,000	0	0	0	400,000
賃借料	17,461,000	2,833,000	2,152,000	0	0	22,446,000
保険料	897,000	104,000	96,000	0	0	1,097,000
租税公課	113,000	21,000	680,000	0	0	814,000
雑費	12,614,000	115,000	9,000	0	0	12,738,000
委託費	69,553,000	129,000	425,000	0	0	70,107,000
研修費	877,000	466,000	105,000	0	0	1,448,000
管理費	0	0	0	1,635,000	0	1,635,000
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	15,000	0	15,000
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	140,000	0	140,000
諸会費	0	0	0	342,000	0	342,000
光熱水費	0	0	0	20,000	0	20,000
会議費	0	0	0	40,000	0	40,000
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	451,000	0	451,000
経常費用計 (B)	659,508,000	31,809,000	29,962,000	1,635,000	0	722,914,000
当期経常増減額 (A-B)	△ 4,419,000	△ 513,000	2,618,000	△ 1,632,000	0	△ 3,946,000
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	1,309,000	0	△ 1,309,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,110,000	△ 513,000	1,309,000	△ 1,632,000	0	△ 3,946,000
一般正味財産期首残高	1,322,950,000	△ 9,880,000	26,790,000	28,440,000	0	1,368,300,000
一般正味財産期末残高	1,319,840,000	△ 10,393,000	28,099,000	26,808,000	0	1,364,354,000
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	326,987,000	0	0	0	0	326,987,000
指定正味財産期末残高	314,196,000	0	0	0	0	314,196,000
III 正味財産期末残高	1,634,036,000	△ 10,393,000	28,099,000	26,808,000	0	1,678,550,000