

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	8,000	0	8,000
基本財産受取利息	0	0	0	8,000	0	8,000
特定資産運用益	75,000	0	0	0	0	75,000
特定資産受取利息	75,000	0	0	0	0	75,000
事業収入	598,750,000	1,123,000	25,480,000	0	0	625,353,000
介護保健施設介護料収益	338,808,000	0	0	0	0	338,808,000
居宅介護料収益	138,018,000	0	0	0	0	138,018,000
利用料等利用料収益	121,924,000	0	0	0	0	121,924,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,480,000	0	0	25,480,000
介護予防収益	0	1,123,000	0	0	0	1,123,000
受取補助金等	13,952,000	23,771,000	552,000	0	0	38,275,000
業務委託金	0	23,771,000	552,000	0	0	24,323,000
受取地方公共団体補助金	1,162,000	0	0	0	0	1,162,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	465,000	0	42,000	0	0	507,000
経常収益計 (A)	613,242,000	24,894,000	26,074,000	8,000	0	664,218,000
(2) 経常費用						
事業費	625,210,000	27,179,000	25,646,000	0	0	678,035,000
役員報酬	349,000	6,000	6,000	0	0	361,000
給与手当	292,003,000	18,348,000	17,282,000	0	0	327,633,000
臨時雇賃金	40,368,000	0	0	0	0	40,368,000
退職給付費用	18,992,000	360,000	480,000	0	0	19,832,000
法定福利費	48,975,000	2,563,000	3,042,000	0	0	54,580,000
医薬品費	5,940,000	0	0	0	0	5,940,000
施設療養材料費	1,274,000	0	0	0	0	1,274,000
その他の材料費	14,393,000	0	0	0	0	14,393,000
介護給付費減免	12,410,000	0	0	0	0	12,410,000
福利厚生費	2,068,000	39,000	43,000	0	0	2,150,000
旅費交通費	351,000	45,000	28,000	0	0	424,000
通信費	747,000	210,000	116,000	0	0	1,073,000
減価償却費	51,000,000	0	710,000	0	0	51,710,000
施設消耗器具備品費	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000
消耗器具備品費	1,427,000	259,000	317,000	0	0	2,003,000
消耗品費	5,309,000	206,000	158,000	0	0	5,673,000
修繕費	5,000,000	447,000	467,000	0	0	5,914,000
職員被服費	1,136,000	48,000	60,000	0	0	1,244,000
車両費	2,367,000	117,000	156,000	0	0	2,640,000
光熱水費	19,431,000	600,000	311,000	0	0	20,342,000
印刷製本費	337,000	0	0	0	0	337,000
賃借料	17,820,000	3,216,000	1,646,000	0	0	22,682,000
保険料	916,000	102,000	124,000	0	0	1,142,000
租税公課	216,000	0	409,000	0	0	625,000
雑費	2,587,000	194,000	7,000	0	0	2,788,000
委託費	76,314,000	239,000	244,000	0	0	76,797,000
研修費	700,000	180,000	40,000	0	0	920,000
管理費	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
役員報酬	0	0	0	305,000	0	305,000
給与手当	0	0	0	118,000	0	118,000
退職給付費用	0	0	0	12,000	0	12,000
法定福利費	0	0	0	23,000	0	23,000
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	232,000	0	232,000
諸会費	0	0	0	358,000	0	358,000
修繕費	0	0	0	5,000	0	5,000
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	5,000	0	5,000
委託費	0	0	0	389,000	0	389,000
経常費用計 (B)	625,210,000	27,179,000	25,646,000	1,685,000	0	679,720,000
当期経常増減額 (A-B)	△ 11,968,000	△ 2,285,000	428,000	△ 1,677,000	0	△ 15,502,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
退職給付費用戻入	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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,968,000	△ 2,285,000	428,000	△ 1,677,000	0	△ 15,502,000
一般正味財産期首残高	1,423,000,000	0	11,900,000	31,300,000	0	1,466,200,000
一般正味財産期末残高	1,411,032,000	△ 2,285,000	12,328,000	29,623,000	0	1,450,698,000
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	364,960,000	0	0	0	0	364,960,000
指定正味財産期末残高	352,169,000	0	0	0	0	352,169,000
III 正味財産期末残高	1,763,201,000	△ 2,285,000	12,328,000	29,623,000	0	1,802,867,000