

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
事業収入	620,213,000	1,488,000	25,992,000	0	0	647,693,000
介護保健施設介護料収益	355,913,000	0	0	0	0	355,913,000
居宅介護料収益	152,799,000	0	0	0	0	152,799,000
利用料等利用料収益	111,501,000	0	0	0	0	111,501,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,992,000	0	0	25,992,000
介護予防収益	0	1,488,000	0	0	0	1,488,000
受取補助金等	14,250,000	28,025,000	1,380,000	0	0	43,655,000
業務委託金	0	28,025,000	1,380,000	0	0	29,405,000
受取地方公共団体補助金	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	532,000	0	42,000	0	0	574,000
経常収益計 (A)	635,095,000	29,513,000	27,414,000	3,000	0	692,025,000
(2) 経常費用						
事業費	647,441,000	31,689,000	24,616,000	0	0	703,746,000
役員報酬	349,000	6,000	6,000	0	0	361,000
給与手当	321,774,000	22,890,000	16,668,000	0	0	361,332,000
臨時雇賃金	40,371,000	0	0	0	0	40,371,000
退職給付費用	20,403,000	1,129,000	360,000	0	0	21,892,000
法定福利費	50,575,000	2,812,000	2,356,000	0	0	55,743,000
医薬品費	6,541,000	0	0	0	0	6,541,000
施設療養材料費	1,224,000	0	0	0	0	1,224,000
その他の材料費	15,545,000	0	0	0	0	15,545,000
介護給付費減免	9,518,000	0	0	0	0	9,518,000
福利厚生費	2,245,000	51,000	43,000	0	0	2,339,000
旅費交通費	150,000	45,000	0	0	0	195,000
通信費	848,000	408,000	341,000	0	0	1,597,000
減価償却費	52,000,000	0	710,000	0	0	52,710,000
施設消耗器具備品費	3,969,000	0	0	0	0	3,969,000
消耗器具備品費	549,000	79,000	100,000	0	0	728,000
消耗品費	4,904,000	209,000	81,000	0	0	5,194,000
修繕費	5,582,000	0	100,000	0	0	5,682,000
職員被服費	1,185,000	60,000	60,000	0	0	1,305,000
車両費	1,782,000	117,000	200,000	0	0	2,099,000
光熱水費	20,930,000	600,000	340,000	0	0	21,870,000
印刷製本費	161,000	12,000	0	0	0	173,000
賃借料	13,470,000	2,656,000	1,997,000	0	0	18,123,000
保険料	837,000	102,000	124,000	0	0	1,063,000
租税公課	45,000	0	675,000	0	0	720,000
雑費	568,000	173,000	18,000	0	0	759,000
委託費	71,139,000	160,000	345,000	0	0	71,644,000
研修費	777,000	180,000	92,000	0	0	1,049,000
管理費	0	0	0	1,626,000	0	1,626,000
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	200,000	0	200,000
諸会費	0	0	0	356,000	0	356,000
光熱水費	0	0	0	22,000	0	22,000
会議費	0	0	0	30,000	0	30,000
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)	647,441,000	31,689,000	24,616,000	1,626,000	0	705,372,000
当期経常増減額 (A-B)	△ 12,346,000	△ 2,176,000	2,798,000	△ 1,623,000	0	△ 13,347,000
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	△ 12,346,000	△ 2,176,000	2,798,000	△ 1,623,000	0	△ 13,347,000
一般正味財産期首残高	1,336,000,000	0	14,000,000	31,600,000	0	1,381,600,000
一般正味財産期末残高	1,348,346,000	△ 2,176,000	16,798,000	29,977,000	0	1,392,945,000
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	352,169,000	0	0	0	0	352,169,000
指定正味財産期末残高	339,378,000	0	0	0	0	339,378,000
III 正味財産期末残高	1,687,724,000	△ 2,176,000	16,798,000	29,977,000	0	1,732,323,000