

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	地 域 包 括 支 援	居 宅 介 護 支 援			
	施 設 会 計	セ ン タ ー 会 計	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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
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	631,633,000	646,000	29,630,000	0	0	661,909,000
介護保健施設介護料収益	406,639,000	0	0	0	0	406,639,000
居宅介護料収益	115,967,000	0	0	0	0	115,967,000
利用者等利用料収益	109,027,000	0	0	0	0	109,027,000
居宅介護支援料収益	0	0	29,630,000	0	0	29,630,000
介護予防収益	0	646,000	0	0	0	646,000
受取補助金等	12,790,000	31,101,000	2,587,000	0	0	46,478,000
業務委託金	0	31,101,000	2,587,000	0	0	33,688,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	623,000	0	79,000	0	0	702,000
経常収益計（A）	645,096,000	31,747,000	32,296,000	1,000	0	709,140,000
(2) 経常費用						
事業費	697,773,095	31,771,000	30,140,000	0	0	759,684,095
役員報酬	350,000	6,000	6,000	0	0	362,000
給与手当	291,152,000	19,313,000	18,168,000	0	0	328,633,000
臨時雇賃金	54,725,000	3,113,000	3,255,000	0	0	61,093,000
退職給付費用	25,717,000	480,000	480,000	0	0	26,677,000
法定福利費	45,484,000	2,770,000	3,057,000	0	0	51,311,000
医薬品費	5,705,000	0	0	0	0	5,705,000
施設療養材料費	1,524,000	0	0	0	0	1,524,000
その他の材料費	15,179,000	0	0	0	0	15,179,000
介護給付費減免	9,412,000	0	0	0	0	9,412,000
福利厚生費	1,142,000	56,000	42,000	0	0	1,240,000
旅費交通費	84,000	0	0	0	0	84,000
通信費	857,000	340,000	365,000	0	0	1,562,000
減価償却費	52,913,000	0	315,000	0	0	53,228,000
施設消耗器具備品費	4,902,000	0	0	0	0	4,902,000
消耗器具備品費	585,000	300,000	30,000	0	0	915,000
会議費	0	10,000	0	0	0	10,000
消耗品費	6,876,000	624,000	186,000	0	0	7,686,000
修繕費	49,634,000	100,000	742,000	0	0	50,476,000
職員被服費	1,078,000	60,000	60,000	0	0	1,198,000
車両費	1,759,000	192,000	281,000	0	0	2,232,000
光熱水費	36,826,000	600,000	604,000	0	0	38,030,000
印刷製本費	61,000	80,000	0	0	0	141,000
賃借料	12,697,000	3,017,000	1,694,000	0	0	17,408,000
保険料	935,000	136,000	195,000	0	0	1,266,000
租税公課	54,000	21,000	311,000	0	0	386,000
雑費	1,427,000	197,000	11,000	0	0	1,635,000
委託費	76,287,095	131,000	304,000	0	0	76,722,095
研修費	408,000	225,000	34,000	0	0	667,000
管理費	0	0	0	1,659,000	0	1,659,000
役員報酬	0	0	0	320,000	0	320,000
給与手当	0	0	0	133,000	0	133,000
退職給付費用	0	0	0	21,000	0	21,000
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	48,000	0	48,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	150,000	0	150,000
諸会費	0	0	0	321,000	0	321,000
光熱水費	0	0	0	29,000	0	29,000
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	459,000	0	459,000
経常費用計（B）	697,773,095	31,771,000	30,140,000	1,659,000	0	761,343,095
当期経常増減額（A－B）	△ 52,677,095	△ 24,000	2,156,000	△ 1,658,000	0	△ 52,203,095
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	1,078,000	0	△ 1,078,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,599,095	△ 24,000	1,078,000	△ 1,658,000	0	△ 52,203,095
一般正味財産期首残高	1,273,997,000	△ 8,686,000	22,856,000	24,796,000	0	1,312,963,000
一般正味財産期末残高	1,222,397,905	△ 8,710,000	23,934,000	23,138,000	0	1,260,759,905
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	288,218,000	0	0	0	0	288,218,000
指定正味財産期末残高	275,427,000	0	0	0	0	275,427,000
III 正味財産期末残高	1,497,824,905	△ 8,710,000	23,934,000	23,138,000	0	1,536,186,905