

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	598,606,000	561,000	29,705,000	0	0	628,872,000
介護保健施設介護料収益	392,256,000	0	0	0	0	392,256,000
居宅介護料収益	108,104,000	0	0	0	0	108,104,000
利用者等利用料収益	98,246,000	0	0	0	0	98,246,000
居宅介護支援料収益	0	0	29,705,000	0	0	29,705,000
介護予防収益	0	561,000	0	0	0	561,000
受取補助金等	13,217,000	31,335,000	2,766,000	0	0	47,318,000
業務委託金	427,000	31,335,000	2,766,000	0	0	34,528,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	538,000	0	105,000	0	0	643,000
経常収益計 (A)	612,411,000	31,896,000	32,576,000	3,000	0	676,886,000
(2) 経常費用						
事業費	654,387,000	31,591,000	29,816,000	0	0	715,794,000
役員報酬	350,000	6,000	6,000	0	0	362,000
給与手当	299,327,000	19,132,000	18,163,000	0	0	336,622,000
臨時雇賃金	54,725,000	3,609,000	3,275,000	0	0	61,609,000
退職給付費用	25,717,000	△ 50,000	480,000	0	0	26,147,000
法定福利費	47,277,000	2,770,000	2,700,000	0	0	52,747,000
医薬品費	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
施設療養材料費	10,890,000	0	0	0	0	10,890,000
その他の材料費	13,430,000	0	0	0	0	13,430,000
介護給付費減免	10,653,000	0	0	0	0	10,653,000
福利厚生費	1,198,000	38,000	42,000	0	0	1,278,000
旅費交通費	106,000	215,000	0	0	0	321,000
通信費	1,112,000	320,000	348,000	0	0	1,780,000
減価償却費	55,081,000	10,000	766,000	0	0	55,857,000
施設消耗器具備品費	2,374,000	0	0	0	0	2,374,000
消耗器具備品費	464,000	30,000	30,000	0	0	524,000
消耗品費	5,816,000	778,000	360,000	0	0	6,954,000
修繕費	5,000,000	50,000	100,000	0	0	5,150,000
職員被服費	942,000	60,000	60,000	0	0	1,062,000
車両費	1,762,000	128,000	233,000	0	0	2,123,000
光熱水費	21,193,000	600,000	345,000	0	0	22,138,000
印刷製本費	142,000	80,000	0	0	0	222,000
賃借料	13,513,000	3,080,000	1,708,000	0	0	18,301,000
保険料	974,000	121,000	143,000	0	0	1,238,000
租税公課	88,000	21,000	548,000	0	0	657,000
雑費	6,983,000	104,000	10,000	0	0	7,097,000
委託費	70,067,000	147,000	428,000	0	0	70,642,000
研修費	403,000	342,000	71,000	0	0	816,000
管理費	0	0	0	1,586,000	0	1,586,000
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	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	70,000	0	70,000
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)	654,387,000	31,591,000	29,816,000	1,586,000	0	717,380,000
当期経常増減額 (A-B)	△ 41,976,000	305,000	2,760,000	△ 1,583,000	0	△ 40,494,000
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	1,380,000	0	△ 1,380,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,596,000	305,000	1,380,000	△ 1,583,000	0	△ 40,494,000
一般正味財産期首残高	1,348,530,000	△ 6,020,000	29,030,000	27,180,000	0	1,398,720,000
一般正味財産期末残高	1,307,934,000	△ 5,715,000	30,410,000	25,597,000	0	1,358,226,000
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	313,799,000	0	0	0	0	313,799,000
指定正味財産期末残高	301,008,000	0	0	0	0	301,008,000
III 正味財産期末残高	1,608,942,000	△ 5,715,000	30,410,000	25,597,000	0	1,659,234,000