

# 事業活動計算書

自平成 17年 4月 1日 至平成 18年 3月31日

(会計区分名)介護保険事業

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	0	89,268,932	89,268,932	
	介護報酬収入(施設)	0	72,443,798	72,443,798	
	利用者負担金収入(施設)	0	12,997,124	12,997,124	
	基本食事サービス料収入	0	3,828,010	3,828,010	
	居宅介護料収入	0	26,520,319	26,520,319	
	介護報酬収入(居宅)	0	23,871,681	23,871,681	
	利用者負担金収入(居宅)	0	2,648,638	2,648,638	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,377,500	2,377,500	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,377,500	2,377,500	
	利用者等利用料収入	0	33,729,697	33,729,697	
	介護福祉施設利用料収入	0	416,319	416,319	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,407,225	1,407,225	
	食費収入	0	8,831,730	8,831,730	
	居住費収入	0	23,074,423	23,074,423	
	その他の事業収入	0	672,895	672,895	
	補助金収入(その他事業)	0	476,700	476,700	
	受託収入	0	196,195	196,195	
	経常経費補助金収入	0	3,173,935	3,173,935	
	市区町村補助金収入(経常経費)	0	3,173,935	3,173,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,884,430	8,884,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,884,430	8,884,430		
事業活動収入計	0	164,627,708	164,627,708		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	0	99,255,928	99,255,928	
	役員報酬	0	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	0	58,943,625	58,943,625	
	職員諸手当	0	16,355,193	16,355,193	
	非常勤職員給与	0	16,811,204	16,811,204	
	法定福利費	0	5,945,906	5,945,906	
	経費支出	0	89,440,800	89,440,800	
	(直接介護支出)	0	32,292,127	32,292,127	
	給食材料費	0	9,008,361	9,008,361	
	教養娯楽費	0	171,042	171,042	
	日用品費	0	11,112	11,112	
	被服費	0	428,148	428,148	
	消耗器具備品費	0	14,028,148	14,028,148	
	保健衛生費	0	345,409	345,409	
	光熱水費	0	7,485,579	7,485,579	
	燃料費	0	808,658	808,658	
	医療費	0	5,670	5,670	
	(一般管理支出)	0	57,148,673	57,148,673	
	福利厚生費	0	157,460	157,460	
	旅費交通費	0	2,078,310	2,078,310	
	研修費	0	418,640	418,640	
	通信運搬費	0	787,598	787,598	
	事務消耗品費	0	29,954,132	29,954,132	
	印刷製本費	0	72,160	72,160	
	広報費	0	604,505	604,505	
	会議費	0	2,400	2,400	
	修繕費	0	277,470	277,470	
	賃借料	0	2,866,905	2,866,905	
	保険料	0	952,585	952,585	
	租税公課	0	580,400	580,400	
委託費	0	11,173,382	11,173,382		
雑費	0	7,222,726	7,222,726		

# 事業活動計算書

自平成 17年 4月 1日 至平成 18年 3月31日

(会計区分名)介護保険事業

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	利用者負担軽減額	0	120,186	120,186	
	利用者負担軽減額	0	120,186	120,186	
	減価償却費	0	19,479,275	19,479,275	
	減価償却費	0	19,479,275	19,479,275	
	徴収不能額	0	64,200	64,200	
	徴収不能額	0	64,200	64,200	
	事業活動支出計	0	208,360,389	208,360,389	
事業活動収支差額 ( - )		0	-43,732,681	-43,732,681	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	488	488	
	受取利息配当金収入	0	488	488	
	寄附金収入	0	971,000	971,000	
	寄附金収入	0	971,000	971,000	
	雑収入	0	2,873,688	2,873,688	
	雑収入	0	2,873,688	2,873,688	
	事業活動外収入計	0	3,845,176	3,845,176	
	借入金利息支出	0	2,272,521	2,272,521	
	借入金利息支出	0	2,272,521	2,272,521	
	事業活動外支出計	0	2,272,521	2,272,521	
事業活動外収支差額 ( - )		0	1,572,655	1,572,655	
経常収支差額 ( + )		0	-42,160,026	-42,160,026	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	329,013,000	329,013,000	
	施設整備補助金収入(都道府県)	0	246,760,000	246,760,000	
	施設整備補助金収入(市区町村)	0	82,253,000	82,253,000	
	特別収入計	0	329,013,000	329,013,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	329,013,000	329,013,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	329,013,000	329,013,000	
特別支出計	0	329,013,000	329,013,000		
特別収支差額 ( - )		0	0	0	
当期活動収支差額 ( + )		0	-42,160,026	-42,160,026	
前期繰越活動収支差額		0	-2,648,807	-2,648,807	
当期末繰越活動収支差額 ( + )		0	-44,808,833	-44,808,833	
基本金取崩額		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ( + - + - )		0	-44,808,833	-44,808,833	