

# 事業活動計算書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20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
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	149,983,959	159,691,748	9,707,789	
	介護報酬収入(施設)	135,616,178	143,716,354	8,100,176	
	利用者負担金収入(施設)	14,367,781	15,975,394	1,607,613	
	居室介護料収入	93,014,326	107,915,835	14,901,509	
	(介護報酬収入)	83,711,574	97,153,625	13,442,051	
	介護報酬収入(居室)	83,711,574	93,983,438	10,271,864	
	介護予防報酬収入	0	3,170,187	3,170,187	
	(利用者負担金収入)	9,302,752	10,762,210	1,459,458	
	介護負担金収入	9,302,752	10,415,193	1,112,441	
	介護予防負担金収入	0	347,017	347,017	
	居室介護支援介護料収入	5,977,500	7,738,400	1,760,900	
	居室介護支援介護料収入	5,977,500	7,266,000	1,288,500	
	介護予防支援介護料収入	0	472,400	472,400	
	利用者等利用料収入	83,249,495	86,981,729	3,732,234	
	介護福祉施設利用料収入	1,687,949	1,499,473	-188,476	
	居室介護サービス利用料収入	3,875,226	4,703,056	827,830	
	食費収入	29,910,830	31,730,820	1,819,990	
	居住費収入	47,775,490	49,048,380	1,272,890	
	その他の事業収入	3,057,455	4,547,234	1,489,779	
	補助金収入(その他事業)	3,010,735	4,335,318	1,324,583	
	受託収入	46,720	211,916	165,196	
	経常経費補助金収入	38,457	0	-38,457	
	市区町村補助金収入(経常経費)	38,457	0	-38,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,326,657	13,346,835	20,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,326,657	13,346,835	20,178	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>348,647,849</b>	<b>380,221,781</b>	<b>31,573,932</b>	
事業活動収支の部	人件費支出	185,811,432	217,362,123	31,550,691	
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
	職員俸給	90,126,546	104,794,002	14,667,456	
	職員諸手当	38,697,991	44,530,956	5,832,965	
	非常勤職員給与	33,062,108	39,493,407	6,431,299	
	退職共済掛金	1,818,900	2,994,900	1,176,000	
	法定福利費	18,505,887	21,948,858	3,442,971	
	経費支出	87,842,743	78,413,165	-9,429,578	
	(直接介護支出)	47,570,624	53,387,864	5,817,240	
	給食材料費	20,494,422	21,794,859	1,300,437	
	教養娯楽費	649,732	1,294,229	644,497	
	医薬品費	50,948	0	-50,948	
	消耗器具備品費	10,862,230	13,124,186	2,261,956	
	保健衛生費	290,928	578,452	287,524	
	光熱水費	13,118,494	13,995,002	876,508	
	燃料費	2,063,660	2,599,306	535,646	
	医療費	40,210	1,830	-38,380	
	(一般管理支出)	40,272,119	25,025,301	-15,246,818	
	福利厚生費	488,486	666,048	177,562	
	旅費交通費	3,662,632	4,565,906	903,274	
	研修費	540,684	381,109	-159,575	
	通信運搬費	1,003,141	1,118,179	115,038	
	事務消耗品費	1,438,731	1,274,898	-163,833	
	印刷製本費	75,310	0	-75,310	
	広報費	575,150	513,550	-61,600	
	会議費	6,000	0	-6,000	
修繕費	1,514,932	949,912	-565,020		
保守料	0	839,370	839,370		

# 事業活動計算書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20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	支 出				
	賃借料	3,474,246	4,200,729	726,483	
	保険料	1,553,780	2,480,070	926,290	
	租税公課	263,300	130,500	-132,800	
	委託費	16,984,260	2,072,024	-14,912,236	
	雑費	8,691,467	5,833,006	-2,858,461	
	利用者負担軽減額	670,865	908,210	237,345	
	利用者負担軽減額	670,865	908,210	237,345	
	減価償却費	29,585,550	30,324,694	739,144	
	減価償却費	29,585,550	30,324,694	739,144	
	事業活動支出計	303,910,590	327,008,192	23,097,602	
事業活動収支差額 ( - )	44,737,259	53,213,589	8,476,330		
事業活動外収支の部	収 入				
	借入金利息補助金収入	0	1,500,000	1,500,000	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	0	1,500,000	1,500,000	
	受取利息配当金	35,268	160,411	125,143	
	受取利息配当金	35,268	160,411	125,143	
	寄附金収入	1,150,000	499,000	-651,000	
	寄附金収入	1,150,000	499,000	-651,000	
	その他の事業活動外収入	0	2,822,500	2,822,500	
	受入研修費収入	0	116,000	116,000	
	職員等給食費収入	0	2,706,500	2,706,500	
	雑収入	12,163,828	494,671	-11,669,157	
	雑収入	12,163,828	494,671	-11,669,157	
	事業活動外収入計	13,349,096	5,476,582	-7,872,514	
	支 出				
	借入金利息支出	2,272,621	5,368,084	3,095,463	
借入金利息支出	2,272,621	5,368,084	3,095,463		
その他の事業活動外支出	0	2,633,250	2,633,250		
職員等給食費	0	2,633,250	2,633,250		
事業活動外支出計	2,272,621	8,001,334	5,728,713		
事業活動外収支差額 ( - )	11,076,475	-2,524,752	-13,601,227		
経常収支差額 ( + )	55,813,734	50,688,837	-5,124,897		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	1,450,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	1,450,000	
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,030,001	30,001	
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,030,001	30,001	
	特別収入計	1,000,000	2,480,001	1,480,001	
	支 出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,450,000	1,450,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,450,000	1,450,000	
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
他会計区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
特別支出計	1,000,000	2,450,000	1,450,000		
特別収支差額 ( - )	0	30,001	30,001		
当期活動収支差額 ( + )	55,813,734	50,718,838	-5,094,896		
前期繰越活動収支差額	-43,488,652	12,325,082	55,813,734		
当期末繰越活動収支差額 ( + )	12,325,082	63,043,920	50,718,838		
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	6,000,000	6,000,000		
次期繰越活動収支差額 ( + - + - )	12,325,082	57,043,920	44,718,838		