

平成18年度事業収支

コード	補コード	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
0	0	【事業活動収支の部】			
66	0	介護福祉施設介護料収入	172046500	184542350	-12495850
5141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
5111	0	介護報酬収入	155831271	149000668	6830603
5112	0	利用者負担金収入	16215229	21312472	-5097243
5113	0	基本食事サービス料収入	0	14229210	-14229210
68	0	居宅介護料収入	57235687	55784464	1451223
5121	0	介護報酬収入	51523326	49475425	2047901
5122	0	利用者負担金収入	5712361	6309039	-596678
5123	0	その他の介護料収入	0	0	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	7512000	3691000	3821000
5131	0	居宅介護支援介護料収入	7512000	3691000	3821000
5132	0	その他の介護料収入	0	0	0
72	0	利用者等利用料収入	30315891	18149605	12166286
5142	0	居宅介護サービス利用料収入	154960	108040	46920
73	0	食費収入	17851443	7119470	10731973
207	0	食費収入	15635170	7119470	8515700
212	0	食費収入	549685	0	549685
206	0	居住費収入	9038140	2716800	6321340
208	0	居住費収入	9038140	2716800	6321340
213	0	居住費収入	1666588	0	1666588
5143	0	管理費収入	1116900	7746560	-6629660
5144	0	その他の利用料収入	1491460	458735	1032725
5145	0	その他の利用料収入	662988	0	662988
74	0	その他の事業収入	16967241	1242852	15724389
5211	0	補助金収入	0	0	0
5212	0	市町村特別事業収入	15381060	429060	14952000
5213	0	受託収入	53375	78750	-25375
5214	0	退職給与引当金戻入	1532806	735042	797764
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	20344149	17450214	2893935
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	20344149	17450214	2893935
5222	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
80	0	事業活動収入計(1)	304421468	280860485	23560983
30	0	人件費	153330880	127972871	25358009
4111	0	役員報酬	2465000	2355000	110000
4112	0	職員俸給	107208876	74604195	32604681
4113	0	職員諸手当	18046572	14084737	3961835
4114	0	非常勤職員給与	10865337	20393538	-9528201
4115	0	退職金	131250	1211927	-1080677
4116	0	退職共済掛金	0	0	0
4117	0	法定福利費	14613845	15323474	-709629
4118	0	その他の人件費	0	0	0
32	0	経費	108078799	85852197	22226602

4211	0	給食材料費	18881096	18907503	-26407
4212	0	介護用品費	3340976	2670717	670259
4213	0	教養娯楽費	359643	499897	-140254
4214	0	医薬品費	884868	111673	773195
4215	0	日用品費	0	0	0
4216	0	被服費	0	0	0
4217	0	消耗器具備品費	2068596	1106093	962503
4218	0	保健衛生費	425469	244765	180704
4219	0	車輛費	1912512	1489581	422931
4221	0	光熱水費	13501293	12259478	1241815
4222	0	燃料費	0	0	0
4223	0	本人支給金	0	0	0
4224	0	葬祭費	0	0	0
4231	0	福利厚生費	1008913	578038	430875
4232	0	旅費交通費	214610	312210	-97600
4233	0	研修費	308898	503234	-194336
4234	0	通信運搬費	1538936	1233914	305022
4235	0	事務消耗品費	450017	233479	216538
4236	0	印刷製本費	888789	485110	403679
4237	0	広報費	468615	555430	-86815
4238	0	会議費	77413	42407	35006
4239	0	修繕費	641599	801874	-160275
4241	0	保守料	2768870	2001974	766896
4242	0	賃借料	13807800	6786796	7021004
4243	0	保険料	644330	529877	114453
4244	0	渉外費	926162	895314	30848
4245	0	諸会費	1661500	382811	1278689
4246	0	租税公課	879300	818000	61300
4247	0	委託費	34621304	31567434	3053870
4248	0	雑費	645540	542897	102643
4251	0	手数料	5151750	291691	4860059
4291	0	利用者負担減免額	0	0	0
35	0	減価償却費	44915471	42158038	2757433
4311	0	減価償却費	44915471	42158038	2757433
37	0	徴収不能額	0	0	0
4321	0	徴収不能額	0	0	0
39	0	引当金繰入	1082181	1225586	-143405
4411	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0
4412	0	賞与引当金繰入	0	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	1082181	1225586	-143405
41	0	事業活動支出計(2)	307407331	257208692	50198639
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2985863	23651793	-26637656
0	0	【事業活動外収支の部】			
81	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
5411	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
83	0	受取利息配当金	4893	12038	-7145
5421	0	受取利息配当金収入	4893	12038	-7145

85	0	有価証券売却益	0	0	0
5431	0	有価証券売却益	0	0	0
87	0	寄附金収入	150325	140500	9825
5441	0	寄附金収入	150325	140500	9825
89	0	雑収入	1981241	2239950	-258709
5451	0	雑収入	1981241	2239950	-258709
91	0	事業活動外収入計(4)	2136459	2392488	-256029
42	0	借入金利息	2468835	2400000	68835
4511	0	借入金利息	2468835	2400000	68835
44	0	有価証券売却損	0	0	0
4611	0	有価証券売却損	0	0	0
46	0	資産評価損	0	0	0
4711	0	資産評価損	0	0	0
48	0	雑損失	0	0	0
4811	0	雑損失	0	0	0
50	0	事業活動外支出計(5)	2468835	2400000	68835
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-332376	-7512	-324864
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3318239	23644281	-26962520
0	0	【特別収支の部】			
92	0	施設整備等補助金収入	3040000	0	3040000
5511	0	施設整備補助金収入	3040000	0	3040000
5512	0	設備整備補助金収入	0	0	0
5513	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
94	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
5521	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
5522	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
96	0	固定資産受贈額	0	0	0
5551	0	その他の資産受贈額	0	0	0
98	0	固定資産売却益	0	0	0
5611	0	器具及び備品売却益	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却益	0	0	0
100	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
5711	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
5712	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
102	0	他会計区分繰入金収入	45000000	40000000	5000000
5811	0	他会計区分繰入金収入	45000000	40000000	5000000
104	0	会計区分外繰入金収入	105972966	111437013	-5464047
5821	0	会計区分外繰入金収入	105972966	111437013	-5464047
106	0	その他の特別収入	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	154012966	151437013	2575953
51	0	基本金組入額	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0
53	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	0
4922	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0
55	0	固定資産除売却損	0	0	0

4931	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	45000000	40000000	5000000
4941	0	他会計区分繰入金支出	45000000	40000000	5000000
59	0	会計区分外繰入金支出	189269966	28577045	160692921
4951	0	会計区分外繰入金支出	189269966	28577045	160692921
61	0	その他の特別損失	0	3053	-3053
4961	0	その他の特別損失	0	0	0
4962	0	その他の特別損失	0	3053	-3053
63	0	特別支出計(9)	234269966	68580098	165689868
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-80257000	82856915	-163113915
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-83575239	106501196	-190076435
0	0	【繰越活動収支差額の部】			
6111	0	前期繰越活動収支差額(12)	452923051	307921855	145001196
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	369347812	414423051	-45075239
117	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0
119	0	基本金組入額(15)	0	0	0
6221	0	基本金組入額	0	0	0
121	0	その他の積立金取崩額(16)	36500000	75000000	-38500000
6311	0	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
6312	0	その他積立金取崩額	36500000	75000000	-38500000
123	0	その他の積立金繰入額(17)	66000000	36500000	29500000
6321	0	その他積立金繰入額	66000000	36500000	29500000
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	339847812	452923051	-113075239