

24年度事業活動収支計算書

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	424500493	426582058	-2081565
5111	0	介護報酬収入	383886259	388083718	-4197459
5112	0	利用者負担金収入	40614234	38498340	2115894
5113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0
68	0	居宅介護料収入	95253157	94002427	1250730
5121	0	介護報酬収入	75261375	71804448	3456927
5123	0	介護予防報酬収入	10163107	12596543	-2433436
5122	0	介護負担金収入	8678173	8218317	459856
227	0	介護予防負担金収入	1150502	1383119	-232617
70	0	居宅介護支援介護料収入	17333440	17014160	319280
5131	0	居宅介護支援介護料収入	10348500	10299000	49500
5132	0	介護予防支援介護料収入	6984940	6715160	269780
72	0	利用者等利用料収入	66517394	67677192	-1159798
208	0	居住費収入	33895490	35961788	-2066298
207	0	食費収入	30031143	29224620	806523
5141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
5142	0	居宅介護サービス利用料収入	9240	57780	-48540
5143	0	管理費収入	1113160	1250082	-136922
5144	0	その他の利用料収入	1468361	1182922	285439
74	0	その他の事業収入	37402108	32408840	4993268
5211	0	補助金収入	2090607	15000	2075607
5212	0	市町村特別事業収入	3647000	5033700	-1386700
5213	0	受託収入	18500000	15000000	3500000
5216	0	医業収入	0	0	0
5214	0	退職給与引当金戻入	3485580	1659241	1826339
5215	0	その他の事業収入	9678921	10700899	-1021978
230	0	その他の収入	0	0	0
232	0	その他の収入	0	0	0
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	13184690	82737741	-69553051
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13184690	82737741	-69553051
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)	654191282	720422418	-66231136
30	0	人件費	347624342	334393915	13230427
4111	0	役員報酬	2090000	1700000	390000
4112	0	職員俸給	234998158	231565747	3432411
4113	0	職員諸手当	40016724	39942249	74475
4114	0	非常勤職員給与	14864901	8258460	6606441
4115	0	退職金	2915113	2291504	623609
4116	0	退職共済掛金	0	0	0
4117	0	法定福利費	44095946	41692455	2403491
4118	0	その他の人件費	8643500	8943500	-300000
32	0	経費	176493625	216120112	-39626487

33	0	直接介護費	74278218	77129962	-2851744
4211	0	給食材料費	36183105	37856423	-1673318
4212	0	介護用品費	8030194	7481837	548357
4213	0	教養娯楽費	550352	517227	33125
4214	0	医薬品費	3369895	2951409	418486
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	1484120	952901	531219
4218	0	保健衛生費	692994	990381	-297387
4219	0	車輛費	2794699	3211252	-416553
4221	0	光熱水費	21172859	23168532	-1995673
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
34	0	一般管理費	102215407	138990150	-36774743
4231	0	福利厚生費	1331631	1079646	251985
4232	0	旅費交通費	61030	165130	-104100
4233	0	研修費	226217	627828	-401611
4234	0	通信運搬費	1796498	2070552	-274054
4235	0	事務消耗品費	366785	409245	-42460
4236	0	印刷製本費	848634	848900	-266
4237	0	広報費	441086	470437	-29351
4238	0	会議費	88452	91364	-2912
4239	0	修繕費	1736522	4812867	-3076345
4241	0	保守料	3532720	3802220	-269500
4242	0	賃借料	10416905	19765001	-9348096
4243	0	保険料	1221145	1167732	53413
4244	0	渉外費	1017445	1281247	-263802
4245	0	諸会費	838080	840680	-2600
4246	0	租税公課	5617579	19964892	-14347313
4247	0	委託費	71720736	80740729	-9019993
4248	0	雑費	332281	356151	-23870
4251	0	手数料	621661	495529	126132
78	0	利用者負担減免額	0	0	0
4291	0	利用者負担減免額	0	0	0
35	0	減価償却費	53477409	55745651	-2268242
4311	0	減価償却費	53477409	55745651	-2268242
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	5830026	4242509	1587517
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	5830026	4242509	1587517
41	0	事業活動支出計(2)	583425402	610502187	-27076785
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	70765880	109920231	-39154351
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	84892	35199	49693
5421	0	受取利息配当金	84892	35199	49693
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	548500	241000	307500
5441	0	寄附金収入	548500	241000	307500
212	0	その他の事業活動外収入	865240	843340	21900
214	0	職員等給食費収入	820740	773340	47400
213	0	受入研修費収入	44500	70000	-25500
89	0	雑収入	3031872	2794480	237392
5451	0	雑収入	3031872	2794480	237392
91	0	事業活動外収入計(4)	4530504	3914019	616485
42	0	借入金利息	11519796	12355104	-835308
4511	0	借入金利息	11519796	12355104	-835308
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
215	0	その他事業活動外支出	3826588	431214	3395374
217	0	その他の事業活動外支出	3445288	40390	3404898
216	0	職員等給食費	381300	390824	-9524
48	0	雑損失	150000	0	150000
4811	0	雑損失	150000	0	150000
50	0	事業活動外支出計(5)	15496384	12786318	2710066
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10965880	-8872299	-2093581
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	59800000	101047932	-41247932
0	0	【特別収支の部】			
92	0	施設整備等補助金収入	0	1000000	-1000000
5511	0	施設整備等補助金収入	0	1000000	-1000000
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
5523	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	器具及び備品売却収入	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却収入	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	20000000	65628346	-45628346
5811	0	他会計区分繰入金収入	20000000	65628346	-45628346
104	0	会計区分外繰入金収入	39504814	75423120	-35918306
5821	0	会計区分外繰入金収入	39504814	75423120	-35918306

106	0	その他の特別収入	0	294240	-294240
5515	0	徴収不能引当金戻入	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	0	294240	-294240
255	0	他法人異動額	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	59504814	142345706	-82840892
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	39744587	-39744587
4914	0	建物売却損・処分損	0	37362355	-37362355
4931	0	器具及び備品売却損・処分損	0	904157	-904157
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	0	137786	-137786
4933	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	1340289	-1340289
4934	0	その他の売却損・処分損	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	20000000	65628346	-45628346
4941	0	他会計区分繰入金支出	20000000	65628346	-45628346
59	0	会計区分外繰入金支出	36904814	76823120	-39918306
4951	0	会計区分外繰入金支出	36904814	76823120	-39918306
61	0	その他の特別損失	0	269500	-269500
4962	0	その他の特別損失	0	269500	-269500
256	0	他法人異動額	0	0	0
63	0	特別支出計(9)	56904814	182465553	-125560739
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2600000	-40119847	42719847
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62400000	60928085	1471915
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)	405723961	444795876	-39071915
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	468123961	505723961	-37600000
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)	0	0	0
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	0	0	0
123	0	その他の積立金繰入額(17)	50000000	100000000	-50000000
6321	0	その他積立金繰入額	50000000	100000000	-50000000
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	418123961	405723961	12400000