

## 【特別養護老人ホーム事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	400,333,377	<b>経常活動による支出</b>	337,059,491
介護福祉施設介護料収入	254,574,123	人件費	198,775,521
居宅介護料収入	70,492,784	直接介護支出	81,024,301
居宅介護支援介護料収入	0	一般管理支出	56,758,859
利用者等利用料収入	70,459,819	借入金利息	398,860
その他の事業収入	3,657,422	事業外支出	101,950
受取利息配当収入	7		
事業外収入	129,600		
雑収入	1,019,622		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	630,000
整備資金借入金収入	0	建物取得支出	0
整備資金補助金収入	0	器具及び備品取得支出	630,000
固定資産売却収入	0	車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	651,200	<b>財務活動等による支出</b>	18,131,097
投資有価証券売却収入	0	元金償還金	18,131,097
その他の収入	651,200	投資有価証券取得支出	0
繰入金収入	0	繰入金支出	0
<b>収入合計</b>	<b>400,984,577</b>	<b>支出合計</b>	<b>355,820,588</b>

当期資金収支差額	45,163,989
前期末支払資金残高	220,989,914
当期末支払資金残高	266,153,903

## 【デイサービス事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	102,548,001	<b>経常活動による支出</b>	80,202,701
居宅介護料収入	88,359,201	人件費	52,596,924
居宅介護支援介護料収入	0	直接介護支出	17,885,650
利用者等利用料収入	7,566,230	一般管理支出	9,579,052
その他の事業収入	6,563,820	借入金利息	141,075
事業外収入	0		
雑収入	58,750		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
整備資金借入金収入	0	建物取得支出	0
整備資金補助金収入	0	器具及び備品取得支出	0
固定資産売却収入	0	車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	136,400	<b>財務活動等による支出</b>	6,412,601
その他の収入	136,400	元金償還金	6,412,601
繰入金収入	0	繰入金支出	0
<b>収入合計</b>	<b>102,684,401</b>	<b>支出合計</b>	<b>86,615,302</b>

当期資金収支差額	16,069,099
前期末支払資金残高	112,083,746
当期末支払資金残高	128,152,845

【居宅介護支援事業所(江波)事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
経常活動による収入	76,048,067	経常活動による支出	56,149,517
居宅介護支援介護料収入	68,861,079	人件費	46,975,558
その他の事業収入	7,161,988	直接介護支出	1,529,031
事業外収入	0	一般管理支出	7,634,863
雑収入	25,000	借入金利息	10,065
施設整備等による収入	0	施設整備等による支出	163,947
固定資産売却収入	0	器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	163,947
財務活動等による収入	0	財務活動等による支出	456,302
その他の収入	0	元金償還金	456,302
繰入金収入	0	繰入金支出	0
収入合計	76,048,067	支出合計	56,769,766

当期資金収支差額	19,278,301
前期末支払資金残高	77,266,309
当期末支払資金残高	96,544,610

【江波地域包括支援センター事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
経常活動による収入	55,365,760	経常活動による支出	51,991,730
居宅介護支援介護料収入	23,365,290	人件費	38,777,043
その他の事業収入(委託料等)	31,964,070	直接介護支出	1,030,028
受取利息配当収入	0	一般管理支出	12,184,659
雑収入	36,400		
施設整備等による収入	0	施設整備等による支出	0
固定資産売却収入	0	器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
財務活動等による収入	0	財務活動等による支出	0
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
収入合計	55,365,760	支出合計	51,991,730

当期資金収支差額	3,374,030
前期末支払資金残高	38,647,564
当期末支払資金残高	42,021,594

【ホームヘルプサービス江波事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
経常活動による収入	91,974,796	経常活動による支出	71,003,292
居宅介護料収入	72,876,585	人件費	67,658,932
居宅介護支援介護料収入	0	直接介護支出	1,053,200
利用者等利用料収入	3,599,022	一般管理支出	2,291,160
その他の事業収入	14,150,139		
雑収入	1,349,050		
施設整備等による収入	0	施設整備等による支出	0
整備資金補助金収入	0	器具及び備品取得支出	0
固定資産売却収入	0	車輛運搬具取得支出	0
財務活動等による収入	0	財務活動等による支出	20,000
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0	その他の支出	20,000
収入合計	91,974,796	支出合計	71,023,292

当期資金収支差額	20,951,504
----------	------------

前期末支払資金残高	73,782,196
当期末支払資金残高	94,733,700

【訪問入浴サービス事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	27,008,830	<b>経常活動による支出</b>	25,192,577
居宅介護料収入	20,684,954	人件費	23,836,690
居宅介護支援介護料収入	2,094,941	直接介護支出	627,258
利用者等利用料収入	663,000	一般管理支出	728,629
その他の事業収入	3,565,935		
雑収入	0		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
固定資産売却収入	0	器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	0	<b>財務活動等による支出</b>	40,000
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0	その他の支出	40,000
<b>収入合計</b>	27,008,830	<b>支出合計</b>	25,232,577

当期資金収支差額	1,776,253
前期末支払資金残高	15,040,413
当期末支払資金残高	16,816,666

【訪問看護ステーション事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	53,444,262	<b>経常活動による支出</b>	47,015,805
居宅介護料収入	40,162,775	人件費	44,479,556
居宅介護支援介護料収入	704,913	直接介護支出	791,664
利用者等利用料収入	0	一般管理支出	1,744,585
その他の事業収入	18,900		
雑収入	12,557,674		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
整備資金補助金収入	0	器具及び備品取得支出	0
固定資産売却収入	0	車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	160,600	<b>財務活動等による支出</b>	0
その他の収入	160,600	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
<b>収入合計</b>	53,604,862	<b>支出合計</b>	47,015,805

当期資金収支差額	6,589,057
前期末支払資金残高	78,401,436
当期末支払資金残高	84,990,493

【居宅介護支援事業所(基町)事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	38,384,911	<b>経常活動による支出</b>	29,666,034
居宅介護支援介護料収入	35,362,915	人件費	27,842,097
その他の事業収入	2,956,246	直接介護支出	304,678
雑収入	65,750	一般管理支出	1,519,259
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
固定資産売却収入	0	器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	0	<b>財務活動等による支出</b>	0
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
<b>収入合計</b>	38,384,911	<b>支出合計</b>	29,666,034

当期資金収支差額	8,718,877
前期末支払資金残高	20,698,006
当期末支払資金残高	29,416,883

【基町地域包括支援センター事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	35,999,966	<b>経常活動による支出</b>	30,146,433
居宅介護支援介護料収入	9,875,536	人件費	22,793,490
その他の事業収入(委託料等)	25,987,380	直接介護支出	969,546
雑収入	137,050	一般管理支出	6,383,397
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
固定資産売却収入	0	器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	132,000	<b>財務活動等による支出</b>	0
その他の収入	132,000	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
<b>収入合計</b>	36,131,966	<b>支出合計</b>	30,146,433

当期資金収支差額	5,985,533
前期末支払資金残高	24,966,167
当期末支払資金残高	30,951,700

【ホームヘルプサービス(基町)事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	123,823,313	<b>経常活動による支出</b>	96,196,876
居宅介護料収入	99,726,155	人件費	92,857,542
居宅介護支援介護料収入	382,414	直接介護支出	182,516
利用者等利用料収入	909,569	一般管理支出	3,156,818
その他の事業収入	21,712,187		
雑収入	1,092,988		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
固定資産売却収入	0	建物取得支出	0
		器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	74,800	<b>財務活動等による支出</b>	60,000
その他の収入	74,800	繰入金支出	0
繰入金収入	0	その他の支出	60,000
<b>収入合計</b>	123,898,113	<b>支出合計</b>	96,256,876

当期資金収支差額	27,641,237
前期末支払資金残高	73,023,402
当期末支払資金残高	100,664,639

【訪問看護ステーション(基町)事業会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	41,437,812	<b>経常活動による支出</b>	24,879,562
居宅介護料収入	29,462,926	人件費	24,126,262
居宅介護支援介護料収入	1,234,556	直接介護支出	45,888
利用者等利用料収入	0	一般管理支出	707,412
その他の事業収入	28,350		
雑収入	10,711,980		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
固定資産売却収入	0	建物取得支出	0
		器具及び備品取得支出	0
		車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	0	<b>財務活動等による支出</b>	0
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
<b>収入合計</b>	41,437,812	<b>支出合計</b>	24,879,562

当期資金収支差額	16,558,250
前期末支払資金残高	14,694,543
当期末支払資金残高	31,252,793

【本部会計】

(単位:円)

収入		支出	
<b>経常活動による収入</b>	3,092,583	<b>経常活動による支出</b>	2,047,616
寄付金収入	805,175	人件費	0
受取利息配当収入	300	直接介護支出	0
事業外収入	1,086,185	一般管理支出	2,047,616
雑収入	1,200,923		
<b>施設整備等による収入</b>	0	<b>施設整備等による支出</b>	0
整備資金借入金収入	0	器具及び備品取得支出	0
整備資金補助金収入	0	車輛運搬具取得支出	0
<b>財務活動等による収入</b>	0	<b>財務活動等による支出</b>	0
その他の収入	0	繰入金支出	0
繰入金収入	0		
<b>収入合計</b>	<b>3,092,583</b>	<b>支出合計</b>	<b>2,047,616</b>

当期資金収支差額	1,044,967
前期末支払資金残高	52,451,745
当期末支払資金残高	53,496,712