

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	531,858,269	512,536,338	19,321,931	
	施設介護料収益	264,839,236	285,390,188	▲ 20,550,952	
	介護報酬収益	238,549,296	257,157,558	▲ 18,608,262	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	26,289,940	28,232,630	▲ 1,942,690	
	居宅介護料収益	64,943,160	76,199,750	▲ 11,256,590	
	(介護報酬収益)	58,348,663	68,583,198	▲ 10,234,535	
	介護報酬収益	52,756,370	63,802,524	▲ 11,046,154	
	介護予防報酬収益	5,592,293	4,780,674	811,619	
	(利用者負担金収益)	6,594,497	7,616,552	▲ 1,022,055	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	5,961,860	7,100,557	▲ 1,138,697	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	632,637	515,995	116,642	
	地域密着型介護料収益	75,203,300	48,226,010	26,977,290	
	(介護報酬収益)	67,470,703	43,403,409	24,067,294	
	介護報酬収益	67,470,703	43,403,409	24,067,294	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	7,732,597	4,822,601	2,909,996	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	7,732,597	4,822,601	2,909,996	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	24,633,800	21,835,740	2,798,060	
	居宅介護支援介護料収益	24,062,400	21,339,360	2,723,040	
	介護予防支援介護料収益	571,400	496,380	75,020	
	利用者等利用料収益	96,881,978	77,523,501	19,358,477	
	介護福祉施設利用料収益	1,420,924	1,321,022	99,902	
	居宅介護サービス利用料収益	47,950	62,060	▲ 14,110	
	地域密着型介護サービス利用料収益	637,280	217,620	419,660	
	食費収益(公費)	24,632,660	25,713,225	▲ 1,080,565	
	食費収益(一般)	32,159,680	28,715,960	3,443,720	
	居住費収益(公費)	11,329,960	3,104,420	8,225,540	
居住費収益(一般)	25,968,500	17,430,530	8,537,970		
その他の利用料収益	685,024	958,664	▲ 273,640		
その他の事業収益	5,356,795	3,361,149	1,995,646		
補助金収益	2,803,635	355,641	2,447,994		
受託事業収益	2,553,160	3,005,508	▲ 452,348		
その他の事業収益	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
経常経費寄付金収益	440,172	1,004,068	▲ 563,896		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	532,298,441	513,540,406	18,758,035		
サービス活動増減	人件費	419,823,155	394,366,421	25,456,734	
	役員報酬	429,000	752,000	▲ 323,000	
	職員給料	219,956,356	197,826,957	22,129,399	
	職員賞与	47,444,877	43,528,153	3,916,724	
	賞与引当金繰入	25,688,148	23,958,058	1,730,090	
	非常勤職員給与	50,688,578	55,795,995	▲ 5,107,417	
	派遣職員費	14,795,042	16,033,530	▲ 1,238,488	
	退職給付費用	10,248,800	9,290,500	958,300	
法定福利費	50,572,354	47,181,228	3,391,126		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
減 の 部	事業費	79,356,602	88,606,110	▲ 9,249,508		
	給食費	32,925,411	31,304,722	1,620,689		
	介護用品費	5,311,350	5,646,812	▲ 335,462		
	医薬品費	342,695	370,741	▲ 28,046		
	保健衛生費	7,332,511	7,005,004	327,507		
	医療費	0	0	0		
	被服費	2,634,978	2,341,692	293,286		
	教養娯楽費	1,007,756	1,015,578	▲ 7,822		
	日用品費	165,480	131,520	33,960		
	水道光熱費(事業費)	15,216,174	15,388,460	▲ 172,286		
	燃料費(事業費)	8,224,857	13,782,356	▲ 5,557,499		
	消耗器具備品費	2,939,617	7,222,078	▲ 4,282,461		
	保険料(事業費)	220,870	214,780	6,090		
	賃借料(事業費)	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	車輛費	2,757,601	3,816,341	▲ 1,058,740		
	雑費(事業費)	277,302	366,026	▲ 88,724		
	事務費	23,893,406	26,766,836	▲ 2,873,430		
	福利厚生費	3,353,492	3,306,657	46,835		
	職員被服費	1,019,815	939,894	79,921		
	旅費交通費	87,498	98,430	▲ 10,932		
	研修研究費	1,176,438	387,714	788,724		
	事務消耗品費	987,483	6,352,396	▲ 5,364,913		
	印刷製本費	1,179,495	1,217,029	▲ 37,534		
	水道光熱費(事務費)	0	0	0		
	燃料費(事務費)	0	0	0		
	修繕費	4,586,562	3,556,465	1,030,097		
	通信運搬費	1,579,478	1,479,462	100,016		
	会議費	46,089	21,703	24,386		
	広報費	244,866	336,018	▲ 91,152		
	業務委託費	2,222,193	1,695,660	526,533		
	手数料	270,748	225,058	45,690		
	保険料(事務費)	978,463	905,677	72,786		
賃借料	1,351,387	1,316,873	34,514			
土地建物賃借料	180,000	180,000	0			
租税公課	152,500	145,300	7,200			
保守料	3,497,023	3,194,150	302,873			
渉外費	408,547	788,117	▲ 379,570			
諸会費	513,825	512,425	1,400			
雑費	57,504	107,808	▲ 50,304			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	60,254,492	53,599,984	6,654,508			
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,498,871	▲ 28,822,248	▲ 1,676,623			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計②	552,828,784	534,517,103	18,311,681			
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 20,530,343	▲ 20,976,697	446,354			
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	389,623	775,000	▲ 385,377	
		受取利息配当金収益	221,839	212,757	9,082	
		その他のサービス活動外収益	2,370,635	2,275,928	94,707	
		受入研修費収益	222,468	152,832	69,636	
		利用者等他給食費収益	483,138	547,200	▲ 64,062	
		雑収益	1,665,029	1,575,896	89,133	
		サービス活動外収益計④	2,982,097	3,263,685	▲ 281,588	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 部	費用	支払利息	389,623	775,000	▲ 385,377
		その他の事業活動外費用	456,338	547,200	▲ 90,862
		利用者等給食費	456,338	547,200	▲ 90,862
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	845,961	1,322,200	▲ 476,239
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		2,136,136	1,941,485	194,651	
経常増減差額⑦=③+⑥		▲ 18,394,207	▲ 19,035,212	641,005	
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	790,000	118,315,000	▲ 117,525,000
		施設整備等補助金収益	790,000	118,315,000	▲ 117,525,000
		施設整備等補助金収入	0	100,915,000	▲ 100,915,000
		設備整備等補助金収入	790,000	17,400,000	▲ 16,610,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	5,244,723	465,211,574	▲ 459,966,851
		その他の特別収益	5,042,100	0	5,042,100
		退職給付引当金戻入益	5,042,100	0	5,042,100
	特別収入計⑧	11,076,823	583,526,574	▲ 572,449,751	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	2	4
		建物売却損処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損処分損	5	2	3
		その他の固定資産売却損処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	133,400,000	▲ 132,660,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	5,244,723	465,211,574	▲ 459,966,851
その他特別損失		0	0	0	
特別費用計⑨	5,984,729	598,611,576	▲ 592,626,847		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		5,092,094	▲ 15,085,002	20,177,096	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		▲ 13,302,113	▲ 34,120,214	20,818,101	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額⑫	698,848,690	452,731,831	246,116,859	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	685,546,577	418,611,617	266,934,960	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	5,122,360	392,565,264	▲ 387,442,904	
	人件費積立金取崩額	0	32,328,191	▲ 32,328,191	
	建設資金積立金取崩額	0	156,480,972	▲ 156,480,972	
	減価償却積立金取崩額	5,122,360	203,756,101	▲ 198,633,741	
	その他の積立金積立額⑯	0	112,328,191	▲ 112,328,191	
	人件費積立金繰入額	0	32,328,191	▲ 32,328,191	
	建設資金積立金繰入額	0	0	0	
減価償却積立金繰入額	0	80,000,000	▲ 80,000,000		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		690,668,937	698,848,690	▲ 8,179,753	