

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	624,234,856	622,440,140	1,794,716	
	施設介護料収益	283,571,280	282,214,880	1,356,400	
	介護報酬収益	254,710,602	253,738,092	972,510	
	利用者負担金収益(公費)	446,005	330,333	115,672	
	利用者負担金収益(一般)	28,414,673	28,146,455	268,218	
	居宅介護料収益	58,072,200	56,690,490	1,381,710	
	(介護報酬収益)	52,241,936	50,909,812	1,332,124	
	介護報酬収益	52,125,233	50,722,288	1,402,945	
	介護予防報酬収益	116,703	187,524	▲ 70,821	
	(利用者負担金収益)	5,830,264	5,780,678	49,586	
	介護負担金収益(公費)	0	18,806	▲ 18,806	
	介護負担金収益(一般)	5,817,297	5,741,036	76,261	
	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)	12,967	20,836	▲ 7,869	
	地域密着型介護料収益	132,874,180	131,981,430	892,750	
	(介護報酬収益)	119,208,254	118,451,802	756,452	
	介護報酬収益	119,208,254	118,219,926	988,328	
	介護予防報酬収益	0	231,876	▲ 231,876	
	(利用者負担金収益)	13,665,926	13,529,628	136,298	
	介護負担金収益(公費)	0	34,103	▲ 34,103	
	介護負担金収益(一般)	13,665,926	13,469,761	196,165	
	介護予防負担金収益(公費)	0	25,764	▲ 25,764	
	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	22,879,400	24,433,420	▲ 1,554,020	
	居宅介護支援介護料収益	22,157,500	23,771,720	▲ 1,614,220	
	介護予防支援介護料収益	721,900	661,700	60,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,898,520	4,170,520	▲ 272,000	
	事業費収益	3,508,668	3,742,902	▲ 234,234	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	389,852	427,618	▲ 37,766	
	利用者等利用料収益	120,751,276	120,532,650	218,626	
	介護福祉施設利用料収益	1,760,920	1,614,140	146,780	
	居宅介護サービス利用料収益	33,880	61,640	▲ 27,760	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,119,890	961,610	158,280	
	食費収益(公費)	143,400	100,200	43,200	
	食費収益(一般)	42,807,494	43,186,740	▲ 379,246	
	食費収益(特定)	22,384,512	22,308,980	75,532	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	36,775,504	36,593,130	182,374	
	居住費収益(特定)	15,125,976	15,011,710	114,266	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	0	0	0		
その他の利用料収益	599,700	694,500	▲ 94,800		
その他の事業収益	2,188,000	2,416,750	▲ 228,750		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収益(公費)					
受託事業収益(公費)	2,188,000	2,416,750	▲ 228,750		
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	527,600	451,000	76,600		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	624,762,456	622,891,140	1,871,316		
サービス活動増減の部	人件費	484,781,506	475,895,554	8,885,952	
	役員報酬	475,000	415,000	60,000	
	職員給料	270,508,653	260,686,284	9,822,369	
	職員賞与	57,438,996	56,616,147	822,849	
	賞与引当金繰入	28,603,703	28,908,079	▲ 304,376	
	非常勤職員給与	47,207,079	44,557,283	2,649,796	
	派遣職員費	9,013,180	9,914,835	▲ 901,655	
	退職給付費用	11,569,700	15,698,470	▲ 4,128,770	
	法定福利費	59,965,195	59,099,456	865,739	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	事業費	85,854,403	87,642,350	▲ 1,787,947	
	給食費	35,770,620	35,321,813	448,807	
	介護用品費	6,255,455	6,271,505	▲ 16,050	
	医薬品費	230,652	214,754	15,898	
	保健衛生費	6,157,795	6,355,499	▲ 197,704	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,121,562	2,697,408	424,154	
	教養娯楽費	850,579	925,741	▲ 75,162	
	日用品費	196,974	179,008	17,966	
	水道光熱費(事業費)	18,190,413	18,804,714	▲ 614,301	
	燃料費(事業費)	10,693,483	11,243,743	▲ 550,260	
	消耗器具備品費	1,851,296	2,723,658	▲ 872,362	
	保険料(事業費)	239,300	223,280	16,020	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,087,766	2,546,719	▲ 458,953	
	雑費(事業費)	208,508	134,508	74,000	
	事務費	28,800,691	31,298,979	▲ 2,498,288	
	福利厚生費	3,329,203	3,217,367	111,836	
	職員被服費	1,034,929	789,231	245,698	
	旅費交通費	269,502	108,074	161,428	
	研修研究費	1,085,286	1,048,450	36,836	
	事務消耗品費	1,020,742	1,055,260	▲ 34,518	
	印刷製本費	1,059,125	1,096,762	▲ 37,637	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	5,168,993	8,520,377	▲ 3,351,384	
	通信運搬費	1,898,014	1,887,146	10,868	
	会議費	45,299	39,876	5,423	
	広報費	336,500	253,205	83,295	
	業務委託費	5,323,283	5,171,723	151,560	
	手数料	313,832	302,576	11,256	
	保険料(事務費)	1,246,133	1,467,731	▲ 221,598	
	賃借料	1,831,827	1,391,450	440,377	
	土地建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課	294,980	350,250	▲ 55,270	
保守料	3,466,184	3,494,928	▲ 28,744		
渉外費	376,405	389,998	▲ 13,593		
諸会費	508,750	507,925	825		
雑費	11,704	26,650	▲ 14,946		
利用者負担軽減額	140,530	0	140,530		
減価償却費	62,926,676	63,098,209	▲ 171,533		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,968,546	▲ 30,976,389	7,843		
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	631,535,260	626,958,703	4,576,557		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 6,772,804	▲ 4,067,563	▲ 2,705,241		
サービス活動外増減部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	149,470	43,530	105,940
		その他のサービス活動外収益	4,467,814	6,048,572	▲ 1,580,758
		受入研修費収益	237,006	128,588	108,418
		利用者等他給食費収益	488,100	555,500	▲ 67,400
		雑収益	3,742,708	5,364,484	▲ 1,621,776
		サービス活動外収益計④	4,617,284	6,092,102	▲ 1,474,818
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外費用	488,100	555,500	▲ 67,400
		利用者等他給食費	488,100	555,500	▲ 67,400
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	488,100	555,500	▲ 67,400		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,129,184	5,536,602	▲ 1,407,418		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 2,643,620	1,469,039	▲ 4,112,659		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備整備等補助金収益	0	0	0	
	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	182,000	2,450,000	▲ 2,268,000	
	固定資産受増額	182,000	2,450,000	▲ 2,268,000	
	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	778,332	▲ 778,332	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	特別収入計⑧	182,000	3,228,332	▲ 3,046,332	
	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	224,737	10	224,727	
建物売却損処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0		
器具及び備品売却損処分損	103,775	9	103,766		
その他の固定資産売却損処分損	120,961	0	120,961		
費用					
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	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	778,332	▲ 778,332		
サービス区分固定資産移管費用	0	0	0		
その他特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	224,737	778,342	▲ 553,605		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 42,737	2,449,990	▲ 2,492,727		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 2,686,357	3,919,029	▲ 6,605,386		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	647,864,005	658,296,208	▲ 10,432,203		
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	645,177,648	662,215,237	▲ 17,037,589		
基本金取崩額⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮	8,620,560	5,658,768	2,961,792		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
建設資金積立金取崩額	0	0	0		
減価償却積立金取崩額	8,620,560	5,658,768	2,961,792		
その他の積立金積立額⑯	15,000,000	20,010,000	▲ 5,010,000		
人件費積立金繰入額	0	0	0		
建設資金積立金繰入額	0	0	0		
減価償却積立金繰入額	15,000,000	20,010,000	▲ 5,010,000		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	638,798,208	647,864,005	▲ 9,065,797		