

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	519,865,856	531,858,269	▲ 11,992,413	
	施設介護料収益	249,846,230	264,839,236	▲ 14,993,006	
	介護報酬収益	224,552,798	238,549,296	▲ 13,996,498	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	25,293,432	26,289,940	▲ 996,508	
	居宅介護料収益	54,011,303	64,943,160	▲ 10,931,857	
	(介護報酬収益)	48,497,635	58,348,663	▲ 9,851,028	
	介護報酬収益	43,291,180	52,756,370	▲ 9,465,190	
	介護予防報酬収益	5,206,455	5,592,293	▲ 385,838	
	(利用者負担金収益)	5,513,668	6,594,497	▲ 1,080,829	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	4,935,173	5,961,860	▲ 1,026,687	
	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)	578,495	632,637	▲ 54,142	
	地域密着型介護料収益	89,637,660	75,203,300	14,434,360	
	(介護報酬収益)	80,594,920	67,470,703	13,124,217	
	介護報酬収益	80,594,920	67,470,703	13,124,217	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	9,042,740	7,732,597	1,310,143	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	9,042,740	7,732,597	1,310,143	
	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	19,553,620	24,633,800	▲ 5,080,180	
	居宅介護支援介護料収益	19,117,220	24,062,400	▲ 4,945,180	
	介護予防支援介護料収益	436,400	571,400	▲ 135,000	
	利用者等利用料収益	102,527,782	96,881,978	5,645,804	
	介護福祉施設利用料収益	1,357,022	1,420,924	▲ 63,902	
	居宅介護サービス利用料収益	22,410	47,950	▲ 25,540	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,121,310	637,280	484,030	
	食費収益(公費)	21,455,140	24,632,660	▲ 3,177,520	
	食費収益(一般)	35,471,400	32,159,680	3,311,720	
	居住費収益(公費)	13,908,550	11,329,960	2,578,590	
居住費収益(一般)	28,779,750	25,968,500	2,811,250		
その他の利用料収益	412,200	685,024	▲ 272,824		
その他の事業収益	4,289,261	5,356,795	▲ 1,067,534		
補助金収益	2,370,331	2,803,635	▲ 433,304		
受託事業収益	1,918,930	2,553,160	▲ 634,230		
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	2,071,000	440,172	1,630,828		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	521,936,856	532,298,441	▲ 10,361,585		
サービス活動増減	人件費	436,373,496	419,823,155	16,550,341	
	役員報酬	796,000	429,000	367,000	
	職員給料	228,545,532	219,956,356	8,589,176	
	職員賞与	49,498,236	47,444,877	2,053,359	
	賞与引当金繰入	27,014,625	25,688,148	1,326,477	
	非常勤職員給与	55,335,538	50,688,578	4,646,960	
	派遣職員費	10,864,694	14,795,042	▲ 3,930,348	
	退職給付費用	10,493,600	10,248,800	244,800	
法定福利費	53,825,271	50,572,354	3,252,917		

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	77,533,020	79,356,602	▲ 1,823,582	
	給食費	31,124,626	32,925,411	▲ 1,800,785	
	介護用品費	5,325,022	5,311,350	13,672	
	医薬品費	265,685	342,695	▲ 77,010	
	保健衛生費	6,896,941	7,332,511	▲ 435,570	
	医療費	0	0	0	
	被服費	2,582,000	2,634,978	▲ 52,978	
	教養娯楽費	1,003,140	1,007,756	▲ 4,616	
	日用品費	172,607	165,480	7,127	
	水道光熱費(事業費)	15,080,483	15,216,174	▲ 135,691	
	燃料費(事業費)	8,506,754	8,224,857	281,897	
	消耗器具備品費	3,065,765	2,939,617	126,148	
	保険料(事業費)	220,300	220,870	▲ 570	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	3,041,089	2,757,601	283,488	
	雑費(事業費)	248,608	277,302	▲ 28,694	
	事務費	25,838,492	23,893,406	1,945,086	
	福利厚生費	3,631,675	3,353,492	278,183	
	職員被服費	1,174,775	1,019,815	154,960	
	旅費交通費	152,244	87,498	64,746	
	研修研究費	1,027,949	1,176,438	▲ 148,489	
	事務消耗品費	984,984	987,483	▲ 2,499	
	印刷製本費	1,008,324	1,179,495	▲ 171,171	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	6,061,710	4,586,562	1,475,148	
	通信運搬費	1,600,489	1,579,478	21,011	
	会議費	53,332	46,089	7,243	
	広報費	244,215	244,866	▲ 651	
	業務委託費	2,721,122	2,222,193	498,929	
	手数料	275,839	270,748	5,091	
保険料(事務費)	955,221	978,463	▲ 23,242		
賃借料	1,181,377	1,351,387	▲ 170,010		
土地建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	142,350	152,500	▲ 10,150		
保守料	3,492,444	3,497,023	▲ 4,579		
渉外費	373,635	408,547	▲ 34,912		
諸会費	530,075	513,825	16,250		
雑費	46,732	57,504	▲ 10,772		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	60,949,589	60,254,492	695,097		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,510,151	▲ 30,498,871	▲ 11,280		
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	570,184,446	552,828,784	17,355,662		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 48,247,590	▲ 20,530,343	▲ 27,717,247		
サー ビス 活 動	借入金利息補助金収益	0	389,623	▲ 389,623	
	受取利息配当金収益	200,985	221,839	▲ 20,854	
	その他のサービス活動外収益	4,762,388	2,370,635	2,391,753	
	受入研修費収益	183,396	222,468	▲ 39,072	
	利用者等他給食費収益	562,780	483,138	79,642	
	雑収益	4,016,212	1,665,029	2,351,183	
	サービス活動外収益計④	4,963,373	2,982,097	1,981,276	

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	0	389,623	▲ 389,623
		その他の事業活動外費用	599,380	456,338	143,042
		利用者等給食費	599,380	456,338	143,042
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	599,380	845,961	▲ 246,581
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		4,363,993	2,136,136	2,227,857	
経常増減差額⑦=③+⑥		▲ 43,883,597	▲ 18,394,207	▲ 25,489,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,027,000	790,000	237,000
		施設整備等補助金収益	1,027,000	790,000	237,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	1,027,000	790,000	237,000
		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	4,321,812	5,244,723	▲ 922,911
		その他の特別収益	1,530,000	5,042,100	▲ 3,512,100
		退職給付引当金戻入益	1,530,000	5,042,100	▲ 3,512,100
	特別収入計⑧	6,878,812	11,076,823	▲ 4,198,011	
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	6	▲ 1
		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	4	5	▲ 1
		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)	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	740,000	187,000
		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	4,321,812	5,244,723	▲ 922,911
その他特別損失		1,595,000	0	1,595,000	
特別費用計⑨	6,843,817	5,984,729	859,088		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		34,995	5,092,094	▲ 5,057,099	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		▲ 43,848,602	▲ 13,302,113	▲ 30,546,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	690,668,937	698,848,690	▲ 8,179,753	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	646,820,335	685,546,577	▲ 38,726,242	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	28,469,797	5,122,360	23,347,437	
	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	28,469,797	5,122,360	23,347,437	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
	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	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑱		675,290,132	690,668,937	▲ 15,378,805	