

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	426582058	430793006	-4210948
介護報酬収入	388083718	392055617	-3971899
利用者負担金収入	38498340	38737389	-239049
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	94002427	81820122	12182305
介護報酬収入	71804448	61242002	10562446
介護予防報酬収入	12596543	12445664	150879
介護負担金収入	8218317	6844900	1373417
介護予防負担金収入	1383119	1287556	95563
居宅介護支援介護料収入	17014160	13375540	3638620
居宅介護支援介護料収入	10299000	6798500	3500500
介護予防支援介護料収入	6715160	6577040	138120
利用者等利用料収入	67677192	68206586	-529394
居住費収入	35961788	36125660	-163872
食費収入	29224620	29379402	-154782
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	57780	85610	-27830
管理費収入	1250082	1394520	-144438
その他の利用料収入	1182922	1221394	-38472
その他の事業収入	32408840	34330273	-1921433
補助金収入	15000	2516000	-2501000
市町村特別事業収入	5033700	5478700	-445000
受託収入	15000000	15000000	0
医業収入	0	0	0
退職給与引当金戻入	1659241	1364433	294808
その他の事業収入	10700899	9971140	729759
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	82737741	15769034	66968707
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	82737741	15769034	66968707
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
事業活動収入計(1)	720422418	644294561	76127857
人件費	334393915	323728134	10665781
役員報酬	1700000	1455000	245000
職員俸給	231565747	222742712	8823035
職員諸手当	39942249	39684771	257478
非常勤職員給与	8258460	9698663	-1440203
退職金	2291504	2075410	216094
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	41692455	39689078	2003377
その他の人件費	8943500	8382500	561000
経費	216120112	193122319	22997793
直接介護費	77129962	75836088	1293874
給食材料費	37856423	37816208	40215
介護用品費	7481837	7832268	-350431
教養娯楽費	517227	545840	-28613
医薬品費	2951409	2197998	753411
日用品費	0	0	0
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	952901	1173200	-220299
保健衛生費	990381	905388	84993
車輛費	3211252	2405360	805892
光熱水費	23168532	22959826	208706
燃料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
一般管理費	138990150	117286231	21703919
福利厚生費	1079646	686963	392683
旅費交通費	165130	443384	-278254
研修費	627828	774498	-146670

通信運搬費	2070552	2005726	64826
事務消耗品費	409245	425506	-16261
印刷製本費	848900	964634	-115734
広報費	470437	471728	-1291
会議費	91364	134393	-43029
修繕費	4812867	2499670	2313197
保守料	3802220	5102140	-1299920
賃借料	19765001	20819169	-1054168
保険料	1167732	1044930	122802
渉外費	1281247	1393444	-112197
諸会費	840680	837320	3360
租税公課	19964892	7264060	12700832
委託費	80740729	70806882	9933847
雑費	356151	267513	88638
手数料	495529	1344271	-848742
利用者負担減免額	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
減価償却費	55745651	57656176	-1910525
減価償却費	55745651	57656176	-1910525
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4242509	3963181	279328
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	4242509	3963181	279328
事業活動支出計(2)	610502187	578469810	32032377
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	109920231	65824751	44095480
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金	35199	46373	-11174
受取利息配当金	35199	46373	-11174
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
寄附金収入	241000	273000	-32000
寄附金収入	241000	273000	-32000
その他の事業活動外収入	843340	717230	126110
職員等給食費収入	773340	714230	59110
受入研修費収入	70000	3000	67000
雑収入	2794480	2759219	35261
雑収入	2794480	2759219	35261
事業活動外収入計(4)	3914019	3795822	118197
借入金利息	12355104	13271695	-916591
借入金利息	12355104	13271695	-916591
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他事業活動外支出	431214	348953	82261
その他の事業活動外支出	40390	34230	6160
職員等給食費	390824	314723	76101
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	12786318	13620648	-834330
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8872299	-9824826	952527
経常収支差額(7)=(3)+(6)	101047932	55999925	45048007
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	1000000	2520000	-1520000
施設整備等補助金収入	1000000	2520000	-1520000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0

設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
その他の資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
他会計区分繰入金収入	25000000	10000000	15000000
他会計区分繰入金収入	25000000	10000000	15000000
会計区分外繰入金収入	75423120	25204035	50219085
会計区分外繰入金収入	75423120	25204035	50219085
その他の特別収入	24740	0	24740
徴収不能引当金戻入	0	0	0
その他の特別収入	24740	0	24740
他法人異動額	0	0	0
特別収入計(8)	101447860	37724035	63723825
基本金組入額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0
固定資産除売却損	39744587	0	39744587
建物売却損・処分損	37362355	0	37362355
器具及び備品売却損・処分損	904157	0	904157
車両運搬具売却損・処分損	137786	0	137786
その他の固定資産売却損・処分損	1340289	0	1340289
その他の売却損・処分損	0	0	0
他会計区分繰入金支出	25000000	10000000	15000000
他会計区分繰入金支出	25000000	10000000	15000000
会計区分外繰入金支出	76823120	25204035	51619085
会計区分外繰入金支出	76823120	25204035	51619085
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
他法人異動額	0	0	0
特別支出計(9)	141567707	35204035	106363672
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-40119847	2520000	-42639847
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	60928085	58519925	2408160
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	444795876	421275951	23519925
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	505723961	479795876	25928085
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)	100000000	35000000	65000000
その他積立金繰入額	100000000	35000000	65000000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	405723961	444795876	-39071915