

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	487,616,926	470,104,511	17,512,415
	施設介護料収益	304,670,112	288,108,278	16,561,834
	介護報酬収益	272,053,952	256,840,763	15,213,189
	利用者負担金収益 (一般)	32,616,160	31,267,515	1,348,645
	居宅介護料収益	57,365,219	60,502,406	△ 3,137,187
	(介護報酬収益)	53,454,676	55,315,857	△ 1,861,181
	介護報酬収益	50,144,717	52,853,071	△ 2,708,354
	介護予防報酬収益	3,309,959	2,462,786	847,173
	(利用者負担金収益)	3,910,543	5,186,549	△ 1,276,006
	介護負担金収益 (一般)	3,791,804	5,156,588	△ 1,364,784
	介護予防負担金収益 (一般)	118,739	29,961	88,778
	居宅介護支援介護料収益	3,946,762	3,678,030	268,732
	居宅介護支援介護料収益	3,946,762	3,678,030	268,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,739,896	2,384,348	355,548
	事業費収益	2,486,000	2,147,921	338,079
	事業負担金収益 (一般)	253,896	236,427	17,469
	利用者等利用料収益	117,002,937	112,131,449	4,871,488
	施設サービス利用料収益	4,062,304	3,901,506	160,798
	居宅介護サービス利用料収益	747,839	86,495	661,344
	食費収益 (公費)	6,270,395	6,031,065	239,330
	食費収益 (一般)	41,010,989	39,851,163	1,159,826
	居住費収益 (公費)	9,669,640	9,668,042	1,598
	居住費収益 (一般)	54,630,520	52,183,278	2,447,242
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	611,250	409,900	201,350
	その他事業収益	1,892,000	3,300,000	△ 1,408,000
	補助金事業収益	1,892,000	3,300,000	△ 1,408,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	487,716,926	470,204,511	17,512,415
サービス活動増減の部	人件費	325,809,083	317,195,163	8,613,920
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員給料	169,126,632	164,171,774	4,954,858
	職員賞与	37,981,516	35,635,570	2,345,946
	賞与引当金繰入	18,214,947	14,272,800	3,942,147
	非常勤職員給与	51,275,330	47,280,469	3,994,861
	派遣職員費	7,759,026	14,340,266	△ 6,581,240
	退職給付費用	5,251,000	5,117,500	133,500
	法定福利費	36,060,632	36,236,784	△ 176,152
	事業費	75,750,095	80,416,126	△ 4,666,031
	給食費	26,214,786	25,367,004	847,782
	介護用品費	8,486,637	9,810,501	△ 1,323,864
	保健衛生費	1,759,883	1,761,421	△ 1,538
	被服費	54,439	31,276	23,163
	教養娯楽費	560,524	588,010	△ 27,486
	日用品費	159,694	125,630	34,064
	水道光熱費	22,768,336	31,684,076	△ 8,915,740
	消耗器具備品費	9,213,232	5,179,465	4,033,767
	保険料	1,229,706	1,252,511	△ 22,805
	賃借料	3,598,855	3,392,072	206,783
	車両費	1,551,807	1,071,964	479,843
	雑費	152,196	152,196	0
	事務費	48,396,008	53,290,486	△ 4,894,478
	福利厚生費	981,518	888,754	92,764
	職員被服費	51,551	294,674	△ 243,123
	旅費交通費	27,740	8,010	19,730
	研修研究費	121,060	22,748	98,312
	事務消耗品費	1,525,942	3,089,541	△ 1,563,599
	印刷製本費	223,300	106,370	116,930
	修繕費	4,096,827	5,644,289	△ 1,547,462
	通信運搬費	839,767	925,648	△ 85,881
	広報費	131,000	168,000	△ 37,000
	業務委託費	36,153,740	37,989,458	△ 1,835,718
	手数料	327,105	321,090	6,015
	租税公課	27,012	50,400	△ 23,388
	保守料	3,629,146	3,567,004	62,142
	渉外費	5,800	0	5,800
	諸会費	254,500	214,500	40,000
	減価償却費	36,987,734	36,083,837	903,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,305,400	△ 10,806,643	1,501,243
	サービス活動費用計 (2)	477,637,520	476,178,969	1,458,551
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,079,406	△ 5,974,458	16,053,864

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,314	7,094	△ 780
		その他のサービス活動外収益	1,897,450	1,722,547	174,903
		利用者等外給食収益	1,860,200	1,671,828	188,372
		雑収益	37,250	50,719	△ 13,469
		サービス活動外収益計 (4)	1,903,764	1,729,641	174,123
	費用	支払利息	1,456,350	2,088,480	△ 632,130
		その他のサービス活動外費用	1,812,932	1,794,826	18,106
		利用者等外給食費	1,812,932	1,794,826	18,106
		サービス活動外費用計 (5)	3,269,282	3,883,306	△ 614,024
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,365,518	△ 2,153,665	788,147
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
特別増減の部	収益	施設設備補助金収益	0	7,120,000	△ 7,120,000
		特別収益計 (8)	0	7,120,000	△ 7,120,000
	費用	国庫補助積立額	0	7,120,000	△ 7,120,000
		特別費用計 (9)	0	7,120,000	△ 7,120,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
繰越差額の増部減	前期繰越活動増減差額 (12)		588,134,623	534,662,746	53,471,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		596,848,511	526,534,623	70,313,888
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	61,600,000	△ 61,600,000
	修繕・設備積立金取崩額		0	61,600,000	△ 61,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	修繕・設備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		596,848,511	588,134,623	8,713,888