

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
介護保険収入	179471861	193209994	-13738133
利用料収入	42884159	45075831	-2191672
利用者負担金収入	25414330	26432721	-1018391
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
その他の運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	5478809	1490741	3988068
在宅介護支援センター事業収入	0	0	0
在宅介護支援センター事業収入	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収入	0	0	0
生きがい活動支援通所事業	0	0	0
経常経費補助金収入	2750000	0	2750000
介護職員処遇改善交付金収入	4457410	4838729	-381319
寄附金収入	0	0	0
その他の寄附金収入	0	0	0
雑収入	3266441	5168537	-1902096
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	969835	2572770	-1602935
賞与引当金戻入収入	1791000	2832000	-1041000
国庫補助金等特別積立金取崩額	13198255	13032202	166053
事業活動収入計(1)	254267770	268220804	-13953034
人件費支出	138251855	159132112	-20880257
役員報酬	0	0	0
職員俸給	73375298	88886511	-15511213
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	48806175	50901516	-2095341
退職金	1332889	2241402	-908513
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	14737493	17102683	-2365190
事務費支出	50060887	50179142	-118255
福利厚生費	1379081	808787	570294
旅費交通費	3478176	3795731	-317555
研修費	1347272	266057	1081215
消耗品費	537346	767125	-229779
器具什器費	91328	3527519	-3436191
印刷製本費	796431	753363	43068
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1319264	2067056	-747792
通信運搬費	1391899	1445983	-54084
会議費	238337	292085	-53748
広報費	918706	467000	451706
業務委託費	26352737	25614031	738706
手数料	6783602	4937687	1845915
損害保険料	1369850	1410250	-40400
賃借料	2716840	3243492	-526652
租税公課	353322	208012	145310
雑費	0	31745	-31745
その他の事務費	986696	543219	443477
事業費支出	20562614	20004344	558270
給食費	164050	171639	-7589
保健衛生費	288030	389175	-101145
被服費	15081	0	15081
教養娯楽費	784564	736834	47730
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	11683450	11556324	127126
燃料費	2159192	2421070	-261878
消耗品費	1844782	1759168	85614
器具什器費	1531197	1409485	121712
賃借料	2031190	1552239	478951
教育指導費	0	0	0
就職支度費	30000	0	30000

医療費	31078	7410	23668
葬祭費	0	0	0
雑費	0	1000	-1000
減価償却費	16367397	15572276	795121
減価償却費	16367397	15572276	795121
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3022741	1791000	1231741
退職給与引当金繰入	835742	0	835742
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	2186999	1791000	395999
事業活動支出計(2)	228265494	246678874	-18413380
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26002276	21541930	4460346
【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
受取利息配当金収入	13424	10800	2624
受取利息配当金収入	13424	10800	2624
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	13424	10800	2624
借入金利息支出	624817	689199	-64382
借入金利息支出	624817	689199	-64382
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	624817	689199	-64382
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-611393	-678399	67006
経常収支差額(7)=(3)+(6)	25390883	20863531	4527352
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	4454000	0	4454000
施設整備補助金収入	4454000	0	4454000
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
その他の寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	700000	-700000
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	0	700000	-700000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	4454000	700001	3753999
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3425540	0	3425540
固定資産売却損・処分損(売却原価)	103537	50554	52983
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	41334	28353	12981
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	62203	22201	40002
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	3529077	50554	3478523
特別収支差額(10)=(8)-(9)	924923	649447	275476
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26315806	21512978	4802828
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	44661266	23148288	21512978
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70977072	44661266	26315806
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
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70977072	44661266	26315806