

資金収支計算書

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	335,512,000	335,971,599	459,599
166	0	施設介護料収入	214,103,000	213,861,635	-241,365
8111	0	介護報酬収入	169,950,000	169,520,626	-429,374
8113	0	利用者負担金収入	44,153,000	44,341,009	188,009
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,738,000	87,272,149	534,149
8121	0	介護報酬収入(ショート)	53,880,000	54,204,051	324,051
8123	0	介護報酬収入(デイ)	31,372,000	31,525,716	153,716
8122	0	介護予防報酬収入	1,486,000	1,542,382	56,382
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,925,000	27,085,574	160,574
8132	0	介護負担金収入(ショート)	19,850,000	19,772,750	-77,250
8135	0	介護負担金収入(デイ)	6,551,000	6,737,492	186,492
8134	0	介護予防負担金収入	524,000	575,332	51,332
171	0	居宅介護支援介護料収入	7,235,000	7,248,869	13,869
8161	0	居宅介護支援介護料収入	7,235,000	7,248,869	13,869
173	0	その他の事業収入	511,000	503,372	-7,628
8181	0	補助金事業収入	0	0	0
8183	0	受託事業収入	511,000	503,372	-7,628
197	0	その他の収入	586,000	397,395	-188,605
8511	0	その他の収入	586,000	397,395	-188,605
199	0	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
8531	0	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
200	0	受取利息配当金収入	10,000	10,691	691
8541	0	受取利息配当金収入	10,000	10,691	691
201	0	その他の収入	0	188,000	188,000
8613	0	雑収入	0	188,000	188,000
203	0	事業活動収入計(1)	336,113,000	336,572,685	459,685
129	0	人件費支出	200,760,000	197,818,974	2,941,026
7111	0	役員報酬支出	154,000	159,960	-5,960
7112	0	職員給料支出	69,547,000	69,427,391	119,609
7119	0	職員諸手当支出	28,293,000	27,278,190	1,014,810
7113	0	職員賞与支出	26,155,000	26,155,109	-109
7114	0	非常勤職員給与支出	45,801,000	45,392,314	408,686
7115	0	派遣職員費支出	5,724,000	5,583,520	140,480
7116	0	退職金支出	168,000	168,000	0
7120	0	退職共済掛金支出	492,000	491,700	300
7117	0	法定福利費支出	24,426,000	23,162,790	1,263,210
7118	0	退職給付費用支出	0	0	0
130	0	事業費支出	54,678,000	54,600,659	77,341
7211	0	給食費支出	21,370,000	21,332,159	37,841
7212	0	介護用品費支出	8,761,000	8,634,469	126,531
7213	0	医薬品費支出	159,000	165,983	-6,983
7320	0	保健衛生費支出	29,000	29,160	-160
7218	0	教養娯楽費支出	720,000	649,976	70,024
7219	0	日用品費支出	2,074,000	1,982,204	91,796
7223	0	水道光熱費支出	10,699,000	10,669,313	29,687
7224	0	燃料費支出	8,289,000	8,427,787	-138,787
7336	0	消耗器具備品費支出	311,000	293,112	17,888
7227	0	賃借料(業)支出	0	0	0
7232	0	車輛費支出	1,375,000	1,517,727	-142,727
7235	0	雑(業)支出	891,000	898,769	-7,769
131	0	事務費支出	33,668,000	33,726,295	-58,295
7311	0	福利厚生費支出	1,495,000	1,543,350	-48,350
7313	0	旅費交通費支出	432,000	489,310	-57,310
7314	0	研修研究費支出	258,000	226,268	31,732
7315	0	事務消耗品費支出	502,000	543,980	-41,980
7316	0	印刷製本費支出	67,000	57,240	9,760
7319	0	修繕費支出	3,309,000	3,171,409	137,591
7321	0	通信運搬費支出	698,000	698,072	-72
7322	0	会議費支出	45,000	52,446	-7,446
7323	0	広報費支出	294,000	290,935	3,065
7324	0	業務委託費支出	13,785,000	13,787,712	-2,712
7330	0	派遣委託費支出	0	0	0
7325	0	手数料支出	8,568,000	8,564,592	3,408
7326	0	保険料支出	1,215,000	1,255,260	-40,260
7327	0	賃借料支出	733,000	733,435	-435
7329	0	租税公課支出	212,000	209,550	2,450
7331	0	保守料支出	1,563,000	1,555,727	7,273
7333	0	諸会費支出	265,000	265,000	0
7335	0	雑(務)支出	227,000	282,009	-55,009
137	0	支払利息支出	0	0	0
7441	0	支払利息支出	0	0	0
138	0	その他の支出	0	0	0
7452	0	雑支出	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	289,106,000	286,145,928	2,960,072
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,007,000	50,426,757	3,419,757
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
207	0	固定資産売却収入	0	0	0

8712	0	建物売却収入	0	0	0
8761	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
144	0	固定資産取得支出	43,517,000	43,676,200	-159,200
7521	0	土地取得支出	0	0	0
7522	0	建物取得支出	0	41,580,000	-41,580,000
7523	0	車輛運搬具取得支出	0	0	0
7524	0	器具及び備品取得支出	0	2,096,200	-2,096,200
7525	0	その他の取得支出	43,517,000	0	43,517,000
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	43,517,000	43,676,200	-159,200
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,517,000	-43,676,200	-159,200
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
8831	0	長期貸付金回収収入	0	250,000	250,000
214	0	積立資産取崩収入	41,740,000	41,740,000	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	41,740,000	41,740,000	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	41,740,000	41,990,000	250,000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7621	0	長期貸付金支出	0	250,000	-250,000
152	0	積立資産支出	21,600,000	21,600,000	0
7643	0	その他の積立資産支出	21,600,000	21,600,000	0
163	0	その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,850,000	-250,000
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,140,000	20,140,000	0
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,630,000	26,890,557	3,260,557
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	157,878,809	157,878,809
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,630,000	184,769,366	161,139,366

事業活動収支計算書

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	335,971,599	324,010,570	11,961,029
57	0	施設介護料収益	213,861,635	210,744,632	3,117,003
5111	0	介護報酬収益	169,520,626	168,140,148	1,380,478
5113	0	利用者負担金収益	44,341,009	42,604,484	1,736,525
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,272,149	82,528,200	4,743,949
5121	0	介護報酬収益(ショート)	54,204,051	52,315,165	1,888,886
5123	0	介護報酬収益(デイ)	31,525,716	28,812,191	2,713,525
5122	0	介護予防報酬収益	1,542,382	1,400,844	141,538
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,085,574	24,968,374	2,117,200
5132	0	介護負担金収益(ショート)	19,772,750	18,891,549	881,201
5135	0	介護負担金収益(デイ)	6,737,492	5,703,389	1,034,103
5134	0	介護予防負担金収益	575,332	373,436	201,896
62	0	居宅介護支援介護料収益	7,248,869	5,367,731	1,881,138
5161	0	居宅介護支援介護料収益	7,248,869	5,367,731	1,881,138
64	0	その他の事業収益	503,372	401,633	101,739
5183	0	受託事業収益	503,372	401,633	101,739
89	0	経常経費寄附金収益	5,000	150,000	-145,000
5541	0	経常経費寄附金収益	5,000	150,000	-145,000
90	0	その他の収益	397,395	453,229	-55,834
5551	0	その他の収益	397,395	453,229	-55,834
91	0	サービス活動収益計(1)	336,373,994	324,613,799	11,760,195
15	0	人件費	199,334,974	210,832,747	-11,497,773
4111	0	役員報酬	159,960	144,480	15,480
4112	0	職員給料	69,427,391	70,938,959	-1,511,568
4120	0	職員諸手当	27,278,190	26,901,931	376,259
4113	0	職員賞与	26,155,109	24,749,168	1,405,941
4114	0	賞与引当金繰入	76,000	5,700,000	-5,624,000
4115	0	非常勤職員給与	45,392,314	47,627,643	-2,235,329
4116	0	派遣職員費	5,583,520	5,109,246	474,274
4117	0	退職金	168,000	505,000	-337,000
4121	0	退職共済掛金	491,700	581,100	-89,400
4118	0	法定福利費	23,162,790	23,295,220	-132,430
4119	0	退職給付費用	1,440,000	5,280,000	-3,840,000
16	0	事業費	54,600,659	60,303,646	-5,702,987
4211	0	給食費	21,332,159	20,767,551	564,608
4212	0	介護用品費	8,634,469	8,709,229	-74,760
4213	0	医薬品費	165,983	139,835	26,148
4215	0	保健衛生費	29,160	29,160	0
4218	0	教養娯楽費	649,976	581,534	68,442
4219	0	日用品費	1,982,204	1,542,244	439,960
4223	0	水道光熱費	10,669,313	12,110,961	-1,441,648
4224	0	燃料費	8,427,787	13,499,308	-5,071,521
4225	0	消耗器具備品費	293,112	235,934	57,178
4232	0	車輛費	1,517,727	1,113,307	404,420
4234	0	雑費(業)	898,769	1,574,583	-675,814
17	0	事務費	33,727,159	37,668,266	-3,941,107
4311	0	福利厚生費	1,543,350	2,052,002	-508,652
4313	0	旅費交通費	489,310	515,486	-26,176
4314	0	研修研究費	226,268	151,004	75,264
4315	0	事務消耗品費	543,980	570,410	-26,430
4316	0	印刷製本費	57,240	89,640	-32,400
4319	0	修繕費	3,171,409	5,840,713	-2,669,304
4321	0	通信運搬費	698,072	653,803	44,269
4322	0	会議費	52,446	40,662	11,784

4323	0	広報費	290,935	351,587	-60,652
4324	0	業務委託費	13,787,712	14,071,320	-283,608
4325	0	手数料	8,565,456	8,556,239	9,217
4326	0	保険料	1,255,260	1,255,070	190
4327	0	賃借料	733,435	638,118	95,317
4329	0	租税公課	209,550	190,650	18,900
4331	0	保守料	1,555,727	2,210,118	-654,391
4333	0	諸会費	265,000	265,000	0
4335	0	雑費(務)	282,009	216,444	65,565
27	0	減価償却費	30,356,567	30,652,339	-295,772
4451	0	減価償却費	30,356,567	30,652,339	-295,772
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,745	-19,591,745	0
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,745	-19,591,745	0
32	0	サービス活動費用計(2)	298,427,614	319,865,253	-21,437,639
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,946,380	4,748,546	33,197,834
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	10,691	10,669	22
5821	0	受取利息配当金収益	10,691	10,669	22
98	0	その他のサービス活動外収益	188,000	2,713,780	-2,525,780
5874	0	雑収益	188,000	2,713,780	-2,525,780
99	0	サービス活動外収益計(4)	198,691	2,724,449	-2,525,758
39	0	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,691	2,724,449	-2,525,758
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,145,071	7,472,995	30,672,076
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	13,658,390	376,290	13,282,100
4931	0	建物売却損・処分損	13,658,389	0	13,658,389
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	0	375,584	-375,584
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	1	706	-705
4941	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,710,587	0	-3,710,587
53	0	特別費用計(9)	9,947,803	376,290	9,571,513
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,947,803	-376,290	-9,571,513
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,197,268	7,096,705	21,100,563
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	291,050,348	315,073,643	-24,023,295
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,247,616	322,170,348	-2,922,732
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	41,740,000	640,000	41,100,000
6311	0	その他積立金取崩額	41,740,000	640,000	41,100,000
127	0	その他の積立金積立額(16)	21,600,000	31,760,000	-10,160,000
6321	0	その他積立金積立額	21,600,000	31,760,000	-10,160,000
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,387,616	291,050,348	48,337,268

貸借対照表

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	193,573,292	166,151,626	27,421,666
1111	0	現金	98,100	91,360	6,740
1112	0	預金	103,813,172	79,061,120	24,752,052
1113	0	定期預金	40,159,784	40,149,749	10,035
1131	0	事業未収金	49,490,924	46,837,195	2,653,729
1141	0	貯蔵品	1,312	2,202	-890
1161	0	立替金	10,000	10,000	0
2	0	固定資産	746,320,431	766,800,052	-20,479,621
3	0	基本財産	483,723,400	483,205,924	517,476
1211	0	土地(基本)	27,175,550	27,175,550	0
1212	0	建物(基本)	456,547,850	456,030,374	517,476
4	0	その他の固定資産	262,597,031	283,594,128	-20,997,097
1312	0	建物	104,511	192,004	-87,493
1315	0	車輛運搬具	3,039,716	4,450,551	-1,410,835
1316	0	器具及び備品	2,932,473	1,807,588	1,124,885
1321	0	権利	172,680	172,680	0
1322	0	ソフトウェア	1,143,835	1,626,625	-482,790
1332	0	その他の積立資産	255,139,136	275,280,000	-20,140,864
1343	0	預託金	64,680	64,680	0
5	0	資産の部合計	939,893,723	932,951,678	6,942,045
6	0	流動負債	14,579,926	13,972,817	607,109
2112	0	事業未払金	8,013,095	7,538,092	475,003
2133	0	職員預り金	790,831	734,725	56,106
2152	0	賞与引当金	5,776,000	5,700,000	76,000
7	0	固定負債	6,720,000	5,280,000	1,440,000
2321	0	退職給付引当金	6,720,000	5,280,000	1,440,000
8	0	負債の部合計	21,299,926	19,252,817	2,047,109
9	0	基本金	70,651,550	70,651,550	0
3111	0	基本金	70,651,550	70,651,550	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	253,414,631	276,716,963	-23,302,332
3211	0	国庫補助金等特別積立金	253,414,631	276,716,963	-23,302,332
11	0	その他の積立金	255,140,000	275,280,000	-20,140,000
3221	0	その他の積立金	255,140,000	275,280,000	-20,140,000
12	0	次期繰越活動増減差額	339,387,616	291,050,348	48,337,268
3311	0	次期繰越活動増減差額	339,387,616	291,050,348	48,337,268
3312	0	(うち当期活動増減差額)	28,197,268	7,096,705	21,100,563
13	0	純資産の部合計	918,593,797	913,698,861	4,894,936
14	0	負債及び純資産の部合計	939,893,723	932,951,678	6,942,045