

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	¥970,152,101	¥861,540,382	¥108,611,719
介護福祉施設介護料収入	¥316,127,791	¥346,323,241	¥-30,195,450
介護報酬収入	¥284,477,906	¥326,282,947	¥-41,805,041
利用者負担金収入	¥31,649,885	¥20,040,294	¥11,609,591
居宅介護料収入	¥427,999,310	¥364,496,050	¥63,503,260
居宅介護報酬収入	¥380,952,078	¥323,965,765	¥56,986,313
居宅介護利用者負担金収入	¥47,047,232	¥40,530,285	¥6,516,947
居宅介護支援介護料収入	¥30,068,188	¥25,009,600	¥5,058,588
居宅介護支援介護料収入	¥30,068,188	¥25,009,600	¥5,058,588
利用者等利用料収入	¥195,956,812	¥125,711,491	¥70,245,321
食費収入	¥31,110,600	¥16,002,800	¥15,107,800
特定入所者食事収入	¥29,663,511	¥15,495,509	¥14,168,002
居住費収入	¥53,781,690	¥25,945,940	¥27,835,750
特定入所者居住費収入	¥31,102,930	¥27,549,740	¥3,553,190
管理費収入	¥11,173,400	¥10,959,246	¥214,154
その他の利用料収入	¥39,124,681	¥29,758,256	¥9,366,425
ケアハウス収入	¥88,217,742	¥84,198,437	¥4,019,305
補助金収入	¥33,769,000	¥33,966,000	¥-197,000
管理費収入	¥12,413,649	¥8,991,780	¥3,421,869
生活費負担金収入	¥42,035,093	¥41,240,657	¥794,436
私的契約利用料収入	¥0	¥5,579,011	¥-5,579,011
私的契約利用料収入	¥0	¥1,979,616	¥-1,979,616
その他の利用料収入	¥0	¥3,599,395	¥-3,599,395
自立支援費等収入	¥5,975,046	¥0	¥5,975,046
介護給付費収入	¥5,214,035	¥0	¥5,214,035
介護給付費収入	¥5,214,035	¥0	¥5,214,035
利用者負担金収入	¥761,011	¥0	¥761,011
利用者負担金収入	¥761,011	¥0	¥761,011
その他の事業収入	¥46,772,831	¥35,343,613	¥11,429,218
補助金収入	¥19,421,925	¥5,799,792	¥13,622,133
受託収入	¥27,350,906	¥29,543,821	¥-2,192,915
寄附金収入	¥309,800	¥1,695,736	¥-1,385,936
寄附金収入	¥309,800	¥1,695,736	¥-1,385,936
雑収入	¥13,216,492	¥9,768,460	¥3,448,032
雑収入	¥13,216,492	¥9,768,460	¥3,448,032
雑収入	¥6,963,922	¥4,233,220	¥2,730,702
職員等給食利用料収入	¥6,252,570	¥5,535,240	¥717,330
借入金元金償還補助金収入	¥13,550,000	¥14,007,125	¥-457,125
借入金元金償還補助金収入	¥13,550,000	¥14,007,125	¥-457,125
引当金戻入収入	¥36,230,000	¥32,401,000	¥3,829,000
賞与引当金戻入収入	¥36,230,000	¥32,401,000	¥3,829,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	¥53,836,269	¥54,413,252	¥-576,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	¥53,836,269	¥54,413,252	¥-576,983
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	¥53,836,269	¥54,413,252	¥-576,983
事業活動収入計(1)	¥1,228,260,281	¥1,098,947,016	¥129,313,265
人件費支出	¥624,512,999	¥563,893,126	¥60,619,873
役員報酬	¥84,436	¥0	¥84,436
職員俸給	¥255,538,015	¥236,253,893	¥19,284,122
職員諸手当	¥82,880,200	¥75,756,134	¥7,124,066
非常勤職員給与	¥216,002,652	¥188,502,145	¥27,500,507
退職共済掛金	¥7,464,900	¥5,766,300	¥1,698,600
法定福利費	¥62,542,796	¥57,614,654	¥4,928,142
事務費支出	¥174,080,204	¥185,640,371	¥-11,560,167
福利厚生費	¥4,808,191	¥4,907,934	¥-99,743
旅費交通費	¥1,335,588	¥1,133,822	¥201,766

研修費	¥1,716,944	¥1,796,756	¥-79,812
消耗品費	¥6,079,468	¥3,881,886	¥2,197,582
器具什器費	¥1,222,572	¥4,875,736	¥-3,653,164
印刷製本費	¥4,620,458	¥4,519,528	¥100,930
水道光熱費	¥2,394,601	¥2,625,943	¥-231,342
燃料費	¥1,768,825	¥924,498	¥844,327
修繕費	¥12,493,515	¥24,127,728	¥-11,634,213
通信運搬費	¥4,226,167	¥3,794,252	¥431,915
会議費	¥670,334	¥179,900	¥490,434
広報費	¥2,023,298	¥900,320	¥1,122,978
業務委託費	¥92,971,543	¥89,718,965	¥3,252,578
委託費	¥84,792,436	¥83,403,515	¥1,388,921
保守料	¥8,179,107	¥6,315,450	¥1,863,657
手数料	¥3,759,642	¥5,903,819	¥-2,144,177
損害保険料	¥5,279,276	¥6,047,451	¥-768,175
賃借料	¥17,646,743	¥15,499,904	¥2,146,839
租税公課	¥522,700	¥430,300	¥92,400
雑費	¥10,540,339	¥14,371,629	¥-3,831,290
雑費	¥8,168,145	¥11,951,357	¥-3,783,212
渉外費	¥1,369,042	¥896,605	¥472,437
諸会費	¥743,300	¥808,560	¥-65,260
車輛費	¥259,852	¥715,107	¥-455,255
事業費支出	¥143,708,641	¥135,137,506	¥8,571,135
給食材料費	¥51,563,121	¥53,741,133	¥-2,178,012
保健衛生費	¥3,643,103	¥2,798,406	¥844,697
保健衛生費	¥3,607,900	¥2,787,236	¥820,664
医薬品費	¥35,203	¥11,170	¥24,033
教養娯楽費	¥2,775,190	¥2,436,969	¥338,221
教養娯楽費	¥2,221,355	¥2,021,840	¥199,515
ユニット費	¥553,835	¥415,129	¥138,706
日用品費	¥1,202,549	¥2,018,028	¥-815,479
水道光熱費	¥41,720,214	¥45,015,425	¥-3,295,211
燃料費	¥4,358,618	¥4,176,314	¥182,304
燃料費	¥7,843	¥0	¥7,843
車輛燃料費	¥4,350,775	¥4,176,314	¥174,461
消耗品費	¥6,768,833	¥7,224,336	¥-455,503
介護用品費	¥5,804,299	¥6,758,848	¥-954,549
その他の消耗品費	¥964,534	¥465,488	¥499,046
器具什器費	¥2,040,740	¥1,389,360	¥651,380
賃借料	¥16,665,367	¥15,326,613	¥1,338,754
雑費	¥2,186,415	¥1,010,922	¥1,175,493
雑費	¥1,216,212	¥476,582	¥739,630
車輛費	¥970,203	¥534,340	¥435,863
利用者負担軽減額	¥10,784,491	¥0	¥10,784,491
利用者負担軽減額	¥10,784,491	¥0	¥10,784,491
減価償却費	¥106,914,548	¥105,242,745	¥1,671,803
減価償却費	¥106,914,548	¥105,242,745	¥1,671,803
引当金繰入	¥36,968,000	¥36,230,000	¥738,000
賞与引当金繰入	¥36,968,000	¥36,230,000	¥738,000
事業活動支出計(2)	¥1,086,184,392	¥1,026,143,748	¥60,040,644
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	¥142,075,889	¥72,803,268	¥69,272,621
【事業活動外収支の部】	¥0	¥0	¥0
借入金利息補助金収入	¥3,596,085	¥3,662,120	¥-66,035
借入金利息補助金収入	¥3,596,085	¥3,662,120	¥-66,035
受取利息配当金収入	¥90,860	¥302,274	¥-211,414
受取利息配当金収入	¥90,860	¥302,274	¥-211,414
経理区分間繰入金収入	¥0	¥49,522,803	¥-49,522,803

経理区分間繰入金収入	¥0	¥49,522,803	¥-49,522,803
ショート	¥0	¥32,304,601	¥-32,304,601
しじみづか福祉の杜	¥0	¥8,265,000	¥-8,265,000
特別会計(野の花)	¥0	¥8,953,202	¥-8,953,202
事業活動外収入計(4)	¥3,686,945	¥53,487,197	¥-49,800,252
借入金利息支出	¥17,141,838	¥18,385,163	¥-1,243,325
借入金利息支出	¥17,141,838	¥18,385,163	¥-1,243,325
経理区分間繰入金支出	¥0	¥49,522,803	¥-49,522,803
経理区分間繰入金支出	¥0	¥49,522,803	¥-49,522,803
グリーンヒルズ	¥0	¥32,070,587	¥-32,070,587
ショート野の花	¥0	¥235,954	¥-235,954
しじみづか福祉の杜	¥0	¥8,951,262	¥-8,951,262
特別会計(蜷塚)	¥0	¥8,265,000	¥-8,265,000
事業活動外支出計(5)	¥17,141,838	¥67,907,966	¥-50,766,128
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	¥-13,454,893	¥-14,420,769	¥965,876
経常収支差額(7)=(3)+(6)	¥128,620,996	¥58,382,499	¥70,238,497
【特別収支の部】	¥0	¥0	¥0
施設整備等補助金収入	¥11,108,000	¥2,680,000	¥8,428,000
施設整備補助金収入	¥9,288,000	¥0	¥9,288,000
設備整備補助金収入	¥1,820,000	¥2,680,000	¥-860,000
その他の特別収入	¥6,379,289	¥140,759,552	¥-134,380,263
その他の特別収入	¥6,379,289	¥140,759,552	¥-134,380,263
特別収入計(8)	¥17,487,289	¥143,439,552	¥-125,952,263
国庫補助金等特別積立金積立額	¥11,108,000	¥2,680,000	¥8,428,000
国庫補助金等特別積立金積立額	¥11,108,000	¥2,680,000	¥8,428,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	¥4,821,078	¥0	¥4,821,078
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	¥1	¥0	¥1
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	¥2	¥0	¥2
土地売却原価・処分原価	¥4,821,075	¥0	¥4,821,075
その他の特別損失	¥5,743,050	¥140,759,552	¥-135,016,502
その他の特別損失	¥5,743,050	¥140,759,552	¥-135,016,502
特別支出計(9)	¥21,672,128	¥143,439,552	¥-121,767,424
特別収支差額(10)=(8)-(9)	¥-4,184,839	¥0	¥-4,184,839
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	¥124,436,157	¥58,382,499	¥66,053,658
【繰越活動収支差額の部】	¥0	¥0	¥0
前期繰越活動収支差額(12)	¥589,319,936	¥526,937,437	¥62,382,499
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	¥713,756,093	¥585,319,936	¥128,436,157
基本金取崩額(14)	¥0	¥0	¥0
基本金組入額(15)	¥0	¥0	¥0
その他の積立金取崩額(16)	¥2,880,000	¥4,000,000	¥-1,120,000
人件費積立金取崩額	¥2,880,000	¥0	¥2,880,000
修繕積立金取崩額	¥0	¥4,000,000	¥-4,000,000
その他の積立金積立額(17)	¥6,000,000	¥0	¥6,000,000
修繕積立金積立額	¥4,000,000	¥0	¥4,000,000
備品等購入積立金積立額	¥2,000,000	¥0	¥2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	¥710,636,093	¥589,319,936	¥121,316,157